

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-057

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2023年9月20日(星期三)以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年9月10日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次公司回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司本次回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响，回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2023-058）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2023年9月21日