

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-096

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第五次会议于2024年12月13日（星期五）以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年12月3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强先生召集并主持，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：

1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》暨关联交易的事项为公司及子公司业务发展所需，有利于进一步优化公司财务管理，交易条款及定价政策遵循公正、公平的市场商业原则，公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于与南山集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2024-097）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》

经审核，监事会认为：财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况良好，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务协议约定，不存在重大风险，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形形成重大依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于预计2025年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

经审核，监事会认为：公司与财务公司的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，属于正常的商业交易行为，以公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2024年12月14日