

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2021-013

山东南山智尚科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第一届监事会第十一次会议于2021年2月23日在公司会议室以现场方式召开，公司于2021年2月13日以电话、邮件等方式通知了各位参会人员。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过39,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

监事会认为:公司本次使用不超过人民币 39,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。该事项相关决策和审议程序合法合规。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

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一届监事会第十一次会议决议》;

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 23 日