

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-003

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年1月23日（星期四）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年1月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易系满足正常生产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨义兰女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2025年1月24日