

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-052

重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年8月30日13:30以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于2024年8月20日通过书面方式和电话等方式发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审核、表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、全体监事保证公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；

4、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《重庆西山科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日