

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-094

重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年12月16日15:00以现场会议方式在公司会议室召开。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12月5日通过书面方式和电话等方式发出。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是结合业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎判断，有利于提高公司经营效益，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司对募集资金投资项目进行延期。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-095）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2024年12月17日