

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2023-016

重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年8月29日上午10:00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2023年8月18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。会议经过审核、表决，通过以下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况，体现了公司的财务状况和经营成果。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。

（二）审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 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》

监事会认为：2023 年上半年，公司已按照相关规定对募集资金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日