

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-010

## 重庆西山科技股份有限公司 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”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月22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4月12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年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2023年度监事会工作报告符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

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。

#### （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：2023年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，财务运作规范、财务状况良好；真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为：2024 年度财务预算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，是对公司 2024 年可能财务状况的客观预测。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该议案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该议案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要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。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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告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。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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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

2024 年 4 月 23 日