

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-021

## 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年6月7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5月31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：公司本次使用不超过人民币110,000万元（包含本数）的暂时闲置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。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用额度不超过人民币70,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管

理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

监事会认为：公司本次修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

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。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日