

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-066

重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年9月20日13:30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9月11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《关于注销回购股份的议案》

经审议，监事会认为：公司拟将本次回购计划已回购并存放于回购专用证券账户的3,374,153股公司股份全部予以注销，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的规定，有助于维护公司价值及股东权益。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。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。

具体内容详见公司2024年9月21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关于注销回购股份的公告》(公告编号:2024-068)。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2024年9月21日