

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-081

## 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年11月11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11月4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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作，第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。现拟提名常婧女士、赵雅娟女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候

选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 13 日