

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-015

重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年4月28日15:30以现场结合通讯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2025年4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《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<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为公司2024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》相关规定。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。

（二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为公司2024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 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。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。同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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。

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)的《重庆西山科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

（四）审议《关于公司 2025 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。

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)的《重庆西山科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 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。

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)的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《重庆西山科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度财务报告的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 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。

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)的《重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

(七) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为公司已建立了有效的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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)的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。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。

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)的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日