

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证

券

浙江西谷数字技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席张沁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江西谷数字技术股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2025 年半年度报告，真实反映了公司在 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日