

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-034

## 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2025年8月29日14:00以现场结合通讯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2025年8月19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2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司基于2025年上半年实际经营、公司治理等具体情况，编制了《重庆西山科技股份有限公司2025年半年度报告》及《重庆西山科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

经审议，监事会认为公司2025年半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。

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 2025 年半年度报告》及《重庆西山科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司基于 2025 年上半年募集资金存放及使用具体情况，编制了《重庆西山科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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](http://www.sse.com.cn)）的《重庆西山科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日