

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-041

重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2025年10月30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10月25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年第三季度财务报告的议案》

经审议，监事会认为公司2025年第三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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为本次取消监事会系根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况而实施。公司取消监事会并修订《公司章程》等事宜，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，审议程序合法合规。

监事会同意公司不再设置监事会与监事，免去常婧女士公司第四届监事会主席职务，免去常婧女士、赵雅娟女士第四届监事会非职工代表监事职务，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日