

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2023-005

重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年6月14日上午10:30以现场会议方式在公司一会议室召开。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2023年6月9日通过书面方式和电话等方式发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、表决，通过以下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

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。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日