

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-024

重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2025年6月6日17:30以现场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6月1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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用不超过人民币100,000万元（包含本数）的暂时闲置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。因此，监事会一致同意本议案。

因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

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：2025-025）。

（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》

经审议，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 70,000 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。

因此，公司监事会同意公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

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：2025-026）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日