

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-090

重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年11月29日17:00以现场会议方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司2024年第三次临时股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由半数以上监事共同推举常婧女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举常婧女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2024年11月30日