

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2023-001

重庆西山科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第八次会议于2023年6月9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5月29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2022年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2022年度监事会工作报告符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。监事会一致同意《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

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。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为：2022年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，财务运作规范、财务状况良好；真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：2023 年度财务预算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，是对公司 2023 年可能财务状况的客观预测。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定，符合公司现阶段和长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬预案》

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 10 日