

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

## 山西风行测控股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年年度报告及年报摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2022-023）和《山西风行测控股份有限公司2022年

年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席作 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年公司预算暨 2022 年决算的议案》

1.议案内容：

公司依据 2022 年经营情况、财务状况和 2023 年经营计划，编制了 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

议案》

1.议案内容：

公司编制的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《预计发生关联交易的公告》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《前期会计差错更正的公告》(公告编号：2023-

027)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务报表前期差错更正的专项说明》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2021 年差错更正专项审计报告的公告》(公告编号：2023-026)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2021 年年度报告更正公告》(公告编号：2023-029) 和《2021 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2023-031)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名柳秉男先生、高轩先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人待公司 2022 年年度股东大会审议通过后，成为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事

组成第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日