

证券代码：873098

证券简称：风平股份

主办券商：国融证券

重庆风平集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：丁朗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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2人。

监事刘冬梅因未在本地缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

《2023年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。详见 2023 年 8 月 30 日于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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆风平集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

重庆风平集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日