

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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10月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江立
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于公司2023年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司

司审计报告及财务报表（2023 年半年度）》，报告编号：信会师报字[2023]第 ZC10368 号。

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司内部控制鉴证报告（2023 年 6 月 30 日）》，报告编号：信会师报字[2023]第 ZC10400 号。

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年至 2023 年 6 月份非经常性损益明细表及鉴证报告》，报告编号：信会师报字[2023]第 ZC10402 号。

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见与本公本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，报告编号：信会师报字[2023]第 ZC10401 号。

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日