

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式（网络视频会议）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11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。  
监事江立因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要的审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告反映出公司当年度的经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 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

本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 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

本议案不涉及关联交易事项，各监事均无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司经营性现金需求及未分配利润的情况，在符合公司章程规定的利润分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，公司管理层建议不实施 2023 年度权益分派。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-010。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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 年度）》，报告编号：信会师报字[2024]第 ZC10215 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。

（八）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 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告》，报告编号：信会师报字[2024]第 ZC10213 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。

（九）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 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》，报告编号：信会师报字[2024]第 ZC10214 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，各董事均无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-011）。

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，各董事均无需回避表决。

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十三次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日