

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2024年6月28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：2024年6月12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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>》

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》

1.议案内容：

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

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。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》

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。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《重庆风平集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《重庆风平集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

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。

（六）审议通过《监事会对 2023 年度财务审计报告非标准审计专项说明》

1.议案内容：

监事会认为天衡会计师事务所(特殊合伙)出具的审计报告是客观、公允的，准确的反映了风平股份 2023 年的财务状况，公司出现资金流动性困难，部分银行账号被冻结，到期债务无法支付。上述事项或情况，表明存在可能导致对风平股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及事项与问题，切实维护公司及全体股东利益。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，截至 2023 年 12 月 31 日公司未弥补亏损达到-26,663,397.71 元，已超过实收股本总额的三分之一，公司将采取应对措施改善公司经营情况。

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九次会议决议》

重庆风平集团股份有限公司

监事会

2024年6月28日