

证券代码：873098

证券简称：ST 风平

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

- 会议召开时间：2024 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：2024 年 8 月 15 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》

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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

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 2024 年 6 月 30 日公司未弥补亏损达到-33,706,170.24 元，已超过实收股本总额，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

该议案不涉及关联方交易事项，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十次会议决议》

重庆风平集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日