

## **常熟风范电力设备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于 2020 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于 2020 年 4 月 24 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **2、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》**

监事会认为，董事会编制和审核 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **3、审议通过了《2020 年第一季度报告》**

监事会认为，董事会编制和审核 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **4、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司净利润-27,967.66万元，母公司未分配利润为-7,970.71万元，2019年度报告期内未盈利且累计未分配利润为负，根据《公司章程》及公司实际情况，2019年度公司拟不进行利润分配，不送红股、不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **9、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

**11、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**12、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**13、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**三、备查文件**

**1、公司第四届监事会第十次会议决议**

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日