

常熟风范电力设备股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四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 10 月 21 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 10 月 29 日在公司以现场投票表决方式召开。

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《2020 年第三季度报告》

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）。

2、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》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）。

3、审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》

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）。

4、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件及注销部分股票期权的议案》

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）。

5、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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）。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月三十日