

## **常熟风范电力设备股份有限公司**

### **第四届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十六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2021年4月1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2021年4月6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《关于公司支付现金购买北京澳丰源科技股份有限公司全部股份并签署收购协议及业绩补充协议的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

同意以现金方式收购王晓梅等十七名股东所持北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，本次交易金额为人民币47,000.00万元。本次收购完成后，公司将持有标的公司100%股份。

表决同意公司与标的公司全体股东签署附生效条件的《关于常熟风范电力设备股份有限公司现金购买资产协议》及与标的公司业绩承诺方签署的《业绩承诺及补偿协议》。

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)）。

#### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月七日