

常熟风范电力设备股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二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 2023 年 7 月 22 日以微信形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。

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《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

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，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于提名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。

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）。

3、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

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、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月二十八日