

常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三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8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8月28日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《2023年半年度报告及摘要》

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）。

2、审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》

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）。

3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

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十三次会议决议。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日