

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第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于 2024 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。

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耿学军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年三季度报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十日