

常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

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 2024 年 4 月 17 日以书面及微信形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于 2024 年 4 月 27 日在公司三楼会议室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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

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《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过

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《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

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，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《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》

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，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

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）。

9、审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的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）。

10、审议通过了《关于苏州晶樱光电科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于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

二〇二四年四月三十日