

## **常熟风范电力设备股份有限公司**

### **第四届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十九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 8 月 19 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 8 月 29 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《2021 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。

监事会认为，董事会编制和审核 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### **2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名赵金元先生、朱群芬女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的新准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见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十九次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日

## 附件：公司第五届监事会监事候选人简历

**赵金元先生**，1962年4月出生，中共党员，高中学历，工程师，1979年参加工作，曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长；1993年10月至2005年8月，历任常熟市铁塔厂质管部部长，总工程师，副总经理；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

赵金元先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票2,873,660股。

**朱群芬女士**，1969年12月出生，大专学历。中共党员。1988年8月至1992年在常熟金刚箱包有限公司外贸部任职；1993年至1994年在常熟市电解铜厂办公室任职；1995年至2000年4月在常熟鑫成铜业有限公司任办公室主任；2000年5月至2009年8月在常熟市铁塔厂、常熟市铁塔有限公司任外贸部副经理；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、国际业务部副部长、经营副总经理助理。

朱群芬女士未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票685,000股。