

## **常熟风范电力设备股份有限公司**

### **第五届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十一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 2022 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 2023 年 4 月 27 日在河南安阳红旗渠迎宾馆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《2022 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](http://www.sse.com.cn)）。

##### **2、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》**

监事会认为，董事会编制和审核 2022 年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。

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](http://www.sse.com.cn)）。

##### **3、审议通过了《2023 年第一季度报告》**

监事会认为，董事会编制和审核 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **4、审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **5、审议通过了《2022 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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润 32,247,966.00 元，累计未分配利润为 75,803,292.82。

公司拟以 2022 年度末总股本 1,142,196,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利 11,421,967.00 元，实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

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](http://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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **8、审议通过了《关于 2023 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）。

**9、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）。

**10、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）。

**11、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](http://www.sse.com.cn)）。

**12、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）。

**13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）。

**14、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。

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、公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十九日