

**威海克莱特菲尔风机股份有限公司**  
**第四届监事会第十八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席来印京先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》**

**1.议案内容：**

具体详见2023年9月11日公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体公告》（公告编号：2023-074）。

**2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》，同时根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟修订章程中关于总经理及其他高级管理人员、独立董事相关规定。具体详见2023年9月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2023年9月11日