

常熟风范电力设备股份有限公司 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”）第四届监事会第十八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6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2021年6月29日以通讯表决方式召开。

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《关于终止收购北京澳丰源科技股份有限公司100%股权的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

鉴于本次收购已终止，公司不再对上海证券交易所就本次收购发出的问询函作出回复。

2、审议通过了《关于同意参股公司云南方旺文化产业发展有限公司清算注销的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

《关于参股公司拟清算注销的公告》（公告编号：2021-033）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月三十日