

常熟风范电力设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第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 2018 年 8 月 28 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 2018 年 9 月 7 日在公司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《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届监事会提名，选举赵金元先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 8 日

附件：公司监事会主席简历

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2018年9月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 3, 423, 660 股。