

## **常熟风范电力设备股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十五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 3 月 20 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 3 月 30 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《2020 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。

##### **2、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》**

监事会认为，董事会编制和审核 2020 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《2020 年度财务决算及 2021 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。

#### **4、审议通过了《2020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)）。

#### **5、审议通过了《2020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2020年12月31日，公司2020年度共实现净利润为221,068,503.16元，归属于母公司股东的净利润218,539,452.95元，在提取10%的法定盈余公积金后，公司账面累计未分配利润（2020年期末余额为128,217,203.13元）低于归属于母公司股东的净利润，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配的利润为128,217,203.13元。

公司拟以2020年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利113,323,200元。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。

#### **6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

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。

#### **7、审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》**

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)）。

#### **9、审议通过了《关于开展商品期货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)）。

**10、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)）。

**11、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)）。

**12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

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、公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十一日