

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三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 4 月 16 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 4 月 26 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范叙兴先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 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《2017 年年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核 2017 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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年第一季度报告》

监事会认为，董事会编制和审核 2018 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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

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。

5、审议通过了《2018 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。

6、审议通过了《2017 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）。

7、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度共实现净利润 90,809,048.79 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,080,904.88 元后，当年可供股东分配的利润为 81,728,143.91 元，加上以前年度结转未分配利润 260,803,262.54 元，本年度可供股东分配的利润为 342,531,406.45 元。

公司拟以 2017 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 1.00 元（含税），合计派发现金红利 113,323,200.00 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。

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。

8、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。

9、审议通过了《关于为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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 28 日