

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2025-034

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六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 2025 年 6 月 24 日以书面及微信形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于 2025 年 6 月 30 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

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耿学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

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）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月二日