

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2022-095

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席来印京先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立东营子公司的议案》

1.议案内容：

公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公司拟在东营设立子公司，注册资本 2,000 万元，以更好地为各大风电装备厂商提供风电装备通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据东营新能源产业项目的市场情况择机办理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立海阳子公司的议案》

1.议案内容：

公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公司拟在海阳设立子公司，注册资本 5,000 万元，以更好地为各大核电装备厂商提供核电装备通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据海阳新能源产业项目的市场情况择机办理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 10 日