

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2017-011

新疆金风科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）第六届监事会第四次会议于2017年3月29日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事4人，实到4人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《金风科技2016年度监事会工作报告》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于推荐肖红为监事候选人的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

同意推荐肖红女士为公司第六届监事会监事候选人，本候选人还将提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。

肖红女士的简历请详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、审议通过《金风科技 2016 年度审计报告》；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于金风科技 2016 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本预案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《金风科技 2016 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》：

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司编制的《金风科技 2016 年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金风科技 2016 年度报告》将提交公司股东大会审议。

六、审议通过《金风科技 2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求从设计和执行两方面进一步优化了公司的内部控制体系，公司内部控制体系设计合理且执行有效。监事会对公司 2016 年度内部控制的评价真实、准确、客观。

七、审议通过《关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》;

表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经认真审核, 监事会认为委托理财方案合理、风险可控。

八、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过《金风科技募集资金2016年度使用情况的专项报告》;

表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经认真审核, 监事会认为《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金使用、管理情况, 公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。

本报告将提交股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 29 日

附件：

肖红女士简历

肖红，女，汉族，籍贯湖南，生于1966年10月，本科学历，现任新疆风能有限责任公司财务总监。

工作经历：

1986年12月至1987年12月 新疆机电工业设计所出纳

1988年1月至1999年9月 新疆机电设计院主管会计工作

1999年9月至2001年12月 新疆风能研究所任主管会计

2002年1月至2005年2月 新疆风能公司任主管会计

2005年3月至2013年4月 新疆风能有限责任公司任财务部经理

2013年5月至今 新疆风能有限责任公司任财务总监

肖红女士未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任财务总监之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。