

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-021

新疆金风科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2018年3月23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5人，实到5人，其中现场出席4人，监事王孟秋先生因工作原因无法参加会议，委托监事鲁敏先生代表其出席会议，并代为行使表决权。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2017年度监事会工作报告》；

表决结果：5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《关于金风科技会计政策变更的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和《国际财务报告准则》的变化情况变更公司相应会计政策的处理是适当的、准确的。

三、审议通过《金风科技 2017 年度审计报告》；

表决结果：5 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 2017 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：5 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 2017 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

表决结果：5 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 2017 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 2017 年度报告》将提交公司股东大会审议。

六、审议通过《金风科技 2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果：5 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 2017 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: 5 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: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司申请的套期保值额度将提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会、类别股东会议审议。

十、审议通过《关于公司 2018 年配股公开发行证券方案的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本方案将提交公司股东大会、类别股东会议审议。

十一、审议通过《关于公司 2018 年度配股公开发行证券预案的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会、类别股东会议审议。

十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》;

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会、类别股东会议审议。

十四、审议通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会、类别股东会议审议。

十五、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改〈新疆金风科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于申请全资子公司金风新能源（香港）有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日