

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-063

新疆金风科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2018年10月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室、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3人，监事王孟秋先生、监事肖红女士因工作原因无法参加会议，分别委托监事鲁敏先生、监事洛军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决议如下：

一、审议通过《金风科技2018年第三季度报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会全体监事认为《金风科技2018年第三季度报告》的编制程序及内容符合中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所的相关规定，真实、准确的反应了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于金风科技 2019 年度日常关联交易（A 股）
预计额度的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于申请 2019 年度-2021 年度持续性关联交易
（H 股）豁免额度的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日