江苏省新能源开发股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 12 月 12 日以书面方式发出。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2018-036）。

监事会认为：

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展需要以自筹资金预先投入，天衡会计师事务所（特殊普通

合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证。公司本次募集资金置换的事项和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用募集资金12,251.76万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号:临2018-037)。

监事会认为:

公司使用募集资金向全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司提供借款用于实施募投项目,有利于推动募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,该事项和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司提供借款用于实施募集资金投资项目。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于投资建设江苏国信淮安50MW风力发电项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于投资建设江苏国信淮安 50MW 风力发电项目的公告》（公告编号：临 2018-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2018 年 12 月 26 日