

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-046

新疆金风科技股份有限公司 第七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”)于2020年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月28日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第七届监事会第八次会议。会议应到监事五人，实到五人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《关于<金风科技2020年半年度报告、金风科技2020年半年度报告摘要及业绩公告>的议案》；

经认真审核，监事会认为上述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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于<金风科技2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经认真审核，监事会认为公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于修订〈新疆金风科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

经认真审核，监事会认为此次修改在符合两地上市规则及相关法律法规的基础上，符合公司的实际情况及业务发展需求。

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

2020 年 8 月 28 日