

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-055

新疆金风科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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10月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10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九次会议。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《金风科技2020年第三季度报告》；

经认真审核，全体监事认为《金风科技2020年第三季度报告》的编制程序及内容符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，真实、准确的反应了公司2020年前三季度的业绩情况，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2021年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；

经认真审核，监事会认为该议案对公司2021年度日常关联交易的

预测依据合理，关联交易价格为市场价格，和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整与金力永磁2020年度日常关联交易预计额度的议案》；

经认真审核，监事会认为此次调整与关联方日常关联交易额度符合公司的实际情况，关联交易价格为市场价格，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于金风科技2020年前三季度计提资产减值准备的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备事项。

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 10 月 28 日