

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-006

新疆金风科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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2022年3月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年3月25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十五次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席韩宗伟先生主持。本次会议召开符合《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 2021 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。

《金风科技 2021 年度监事会工作报告》内容详见公司《2021 年年度报告全文》第四节“公司治理”。具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

本报告将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《金风科技 2021 年度审计报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行出具的《金风科技 2021 年度审计报告》全面反映了公司的财务状况，是客观的、公正的。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

本报告将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于金风科技 2021 年度利润分配预案的议案》；

经认真审核，监事会认为公司本次利润分配预案综合考虑了公司战略发展规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

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。

四、审议通过《金风科技 2021 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，监事会认为董事会编制和审议《金风科技 2021 年度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所及香港联合交易所以及《公司章程》的有关规定的有关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金风科技 2021 年度报告》将提交公司股东大会审议。

年度报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）。详见《金风科技 2021 年度报告摘要》（编号：2022-007）及《金风科技 2021 年度报告全文》（编号：2022-008）。

五、审议通过《金风科技 2021 年度内部控制评价报告》；

经认真审核，监事会认为报告期内公司内部控制体系设计合理且执行有效。董事会对公司 2021 年度内部控制的评价真实、准确、客观。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

六、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；

经认真审核，监事会认为开展非投机和套利交易的套期保值业务能进一步提高公司应对汇率和利率波动风险的能力，增强公司财务稳健性；公司针对外汇衍生品交易已建立健全完善的内控制度，内控运行有效，相关风险管理控制措施切实可行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；决策程序亦符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会同意公司及子公司开展套期保值业务。

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。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》（编号：2022-009）。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

经认真审核，监事会认为 2021 年度的审计工作中，德勤会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，本次聘请会计师事务所的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内会计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供 2022 年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年，自 2021 年度股东大会通过之日起生效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于聘请会计师事务所的公告》（编号：2022-012）。

八、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》。

经认真审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于会计政策变更的公告》（编号：2022-012）。

九、审议通过《关于金风科技 2021 年计提信用减值及资产减值准备的议案》。

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：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《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，计提信用减值及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。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提减值准备事项。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站

(<https://www.hkexnews.hk>), 详见《关于金风科技 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(编号: 2022-014)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日