

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-009

新疆金风科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）2023年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年3月30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八届监事会第九次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席李铁凤女士主持。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 2022 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 2022 年度监事会工作报告》内容详见公司《2022 年年度报告》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 2022 年度审计报告》；

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>）。

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 2022 年度利润分配预案的议案》；

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 2022 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技2022年度报告》的程序符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《金风科技 2022 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 2022 年度报告摘要》（编号：2023-010）及《金风科技 2022 年度报告》（编号：2023-011）。

五、审议通过《金风科技 2022 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2022年度内部控制的评价是真实、准确、客观的。

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》；

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：2023-012）。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

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：2023-015)。

八、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》。

表决结果：5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：2023-016）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2023年3月30日