

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-078

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年10月20日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《公司2023年第三季度报告》。

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。本议案中监事候选人需提交公司股东大会进行选举。

同意提名党红岗先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日