

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：2023-093

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2023年11月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年11月27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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举党红岗为公司第五届监事会主席，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。

二、通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

详情请见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2020 年限制性股票激励计划》的继续实施，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的行为。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》

（公告编号：2023-089）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日