

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-060

金风科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年9月23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十二次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席常青先生主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会审议公司2024年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立和完善公司

激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

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《金风科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《金风科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《金风科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金风科技股份有限公司

监事会

2024年9月23日