

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-007

## 金风科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年3月28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《金风科技 2023 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。

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](http://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 2023 年度监事会工作报告》。

本报告将提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《金风科技 2023 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](http://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 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意本次利润分配预案。

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 2023 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技2023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 2023 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](http://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 2023 年度报告摘要》（编号：2024-008）及《金风科技 2023 年度报告》（编号：2024-009）。

#### **五、审议通过《金风科技 2023 年度内部控制评价报告》；**

经审核，监事会认为报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，已建立了较完善的内部控制体系并有效运行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

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](http://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](http://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：2024-010）。

#### **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](http://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：2024-013）。

#### 八、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》；

经审核，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：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](http://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：2024-014）。

#### 九、审议通过《关于金风科技 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。

经审核，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。

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](http://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 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（编号：2024-015）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日