

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-027

## 新疆金风科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2019年3月29日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事5人，实到5人，其中现场出席4人，监事王孟秋先生因工作原因无法参加会议，委托监事鲁敏先生代表其出席会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《金风科技2018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。

本报告将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《金风科技2018年度审计报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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 2018 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 2018 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司编制的《金风科技 2018 年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金风科技 2018 年度报告》将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《金风科技 2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求从设计和执行两方面进一步优化了公司的内部控制体系，公司内部控制体系设计合理且执行有效。监事会对公司 2018 年度内部控制的评价真实、准确、客观。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为委托理财方案合理、风险可控。

七、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇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。

公司申请的套期保值额度将提交公司股东大会审议。

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。

经认真审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和《国际财务报告准则》的变化情况变更公司相应会计政策的处理是适当的、准确的。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2019年3月29日