

中节能风力发电股份有限公司监事会
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的意见

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《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》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《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》等有关规定，我们作为公司第四届监事会监事，对回购注销限制性股票事项进行了认真审议，并发表如下意见：

鉴于公司1名股权激励对象于安然因离职已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，同意公司回购注销上述已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计120,000股。公司将依照《2020年限制性股票激励计划》对限制性股票回购价格进行调整的事宜，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。

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，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回购注销部分限制性股票事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司监事会关于
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
票的意见之签字页)

监事签字:

沈 坚: 沈 坚

李佳峰: _____

张治平: _____

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司监事会关于
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
票的意见之签字页)

监事签字：

沈 坚： _____

李佳峰： 李佳峰

张治平： 张治平