

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01

公告编号：2022-113

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 22 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、召开和会议程序符合有关法律、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《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意公司在保障资金安全及不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。累计额度不超过 25 亿元，资金可循环使用，有效期自批准之日起 12 个月内有效。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和现金管理收益，相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、

上海证券交易所《股票上市规则》及《公司募集资金管理规定》的有关规定，没有与公司募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2022年12月23日