

## 南方风机股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年12月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

**一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。**

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等本金保障型的理财产品。上述交易额度在2023年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。**

经审核，本次会计估计变更是公司在充分考虑公司实际资产状况，并参考了同行业可比公司的会计估计后作出的。本次变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计将更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损

害股东和公司利益的情况。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更公司会计估计的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十八日