

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电 01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-019

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年3月27日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗先生主持，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《公司2023年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

二、通过了《公司2023年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议批准。

以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 6,474,715,616 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.84 元（含税），共计分配现金 543,876,111.74 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,511,014,688.85 元的 35.99%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。

四、通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

六、通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

七、通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度绩效考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

公司监事 2023 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
党红岗	监事会主席	0
沈坚	监事会主席（离任）	0
李佳峰	监事	0
张治平	职工监事	67

注：公司职工监事按其除职工监事外对应的职务领取薪酬，不领取其他津贴。其余未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬或津贴。

基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事、监事及高级管理人员2024年绩效考核与薪酬方案》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2024年3月29日