

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2015-044

新疆金风科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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第五届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 21 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与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，监事会主席王孟秋先生因工作原因无法参会，委托监事鲁敏先生代为出席会议并行使表决权。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决议如下：

1、审议通过《金风科技2015年半年度报告、2015年半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，上述报告的编制程序及内容符合中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2015年8月21日