

股票代码：002202 股票简称：金风科技 编号：2016-051

新疆金风科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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六届监事会第二次会议于2016年8月26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，会议应到监事五名，实到监事五名，其中现场出席四名，监事会主席王孟秋先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事鲁敏先生代为出席并行使表决权。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2016年半年度报告、2016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《金风科技2016年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2016年8月26日