

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-039

## 新疆金风科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月11日以通讯方式召开，会议应到监事五人，实到五人。其中，监事洛军先生因工作原因无法参加会议，委托监事肖红女士代表其出席会议并代为行使表决权。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如下决议：

一、审议通过《关于新疆金风科技股份有限公司对金风国际控股（香港）有限公司下属 Stockyard Hill 项目公司及 Moorabool North 项目公司增资的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经认真审核，监事会认为本次拟置换募集资金事宜与发行申请文件中的相关内容一致，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金

投资计划正常进行的情形，本次置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修改〈新疆金风科技股份有限公司募集资金管理制度〉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

2019年4月11日