

证券代码：601016      证券简称：节能风电      公告编号：2022-038  
债券代码：143285      债券简称：G17风电1  
债券代码：143723      债券简称：G18风电1  
转债代码：113051      转债简称：节能转债

## 中节能风力发电股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2022年4月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年4月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

### 一、通过了《公司2022年第一季度报告》。

监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司《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有关要求；报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季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。

### 二、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准

则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。**本议案需提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管控体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

全体监事回避表决。

**四、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

监事会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的行为。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2022年4月29日