

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01

公告编号：2023-008

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2023年1月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年1月13日以通讯方式召开。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。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为：根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件成就的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、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》。

公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 名激励对象第一个限售期个人层面考核结果为 C，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，其对应的当期可解除限售的限制性股票比例为 80%，不可解除限制性股票共计 96,360 股将由公司回购注销，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰低值。上述回购事项符合相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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

2023 年 1 月 14 日