

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-094

中节能风力发电股份有限公司 关于修订监事会议事规则的公告

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法律责任。

2023年11月27日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2006年修订）》及其他相关法律、法规和《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。	第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》及其他相关法律、法规和《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
2	第五条 监事每届任期三年。 …… 由股东担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。监事会换届选举或补选监事时，监事会、合计或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出监事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举。	第五条 监事每届任期三年。 …… 公司董事及高级管理人员不得兼任监事。由 股东代表 担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。监事会换届选举或补选监事时，监事会、合计或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出监事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举。
3	第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：	第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

	<p>.....</p> <p>(七)被中国证监会确定为市场禁入,并且尚未解除的;</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任公司监事的情形。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(七)被中国证监会确定为市场禁入,并且尚未解除的;</p> <p>(八)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满;</p> <p>(九)法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任公司监事的情形。</p> <p>.....</p>
4	<p>第十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露。公司不予披露的,监事可以直接申请披露。</p>

因部分条款序号修改后,其他条款序号也相应作了修改,除上表所列修订条款外,《监事会议事规则》中其他条款内容不变。根据有关规定,本次对《监事会议事规则》进行修订需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2023年11月28日