

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-068

金风科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

金风科技 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届监事会第十三次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席常青先生主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《金风科技 2024 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技 2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>)。详见《金风科技 2024 年第三季度报告》(编号: 2024-069)。

二、审议通过《关于申请2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；

1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司 2025 年度日常关联交易预计额度，关联监事洛军先生、王岩先生回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司与三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子公司 2025 年度日常关联交易预计额度，关联监事常青先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司与新疆能源（集团）有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司与新疆立新能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司与欧伏电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及香港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>)。详见《关于 2025 年度日常关联交易 (A 股) 预计额度的公告》(编号: 2024-070)。

本议案中关于公司与中国三峡新能源(集团)股份有限公司及其控股子公司之间的日常关联交易预计额度将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于申请2025年度持续关连交易(H股)豁免额度的议案》。

关连监事洛军先生、王岩先生回避表决。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及香港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>)。详见《持续性关连交易》。

特此公告。

金风科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日