

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2020年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；本公司非執行董事為高建軍先生、古紅梅女士及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-023

新疆金风科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”或“金风科技”）第七届监事会第六次会议于2020年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月28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方式召开，会议应到监事5人，实到5人。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《金风科技2020年第一季度报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为《金风科技2020年第一季度报告》真实、准确地反映了公司2020年第一季度的业绩情况，无虚假记载或重大遗漏。

二、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为本次聘请会计师事务所的程序符合法律

法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供 2020 年度财务报表审计及内部控制审计服务，任期自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会结束之日止。

本议案将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日