

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六屆監事會第十四次會議決議公告》，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

北京，2019年4月11日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、王海波先生及曹志剛先生；本公司執行董事為趙國慶先生、高建軍先生及古紅梅女士；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-039

新疆金风科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月11日以通讯方式召开，会议应到监事五人，实到五人。其中，监事洛军先生因工作原因无法参加会议，委托监事肖红女士代表其出席会议并代为行使表决权。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《关于新疆金风科技股份有限公司对金风国际控股（香港）有限公司下属 Stockyard Hill 项目公司及 Moorabool North 项目公司增资的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经认真审核，监事会认为本次拟置换募集资金事宜与发行申请文件中的相关内容一致，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金

投资计划正常进行的情形，本次置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修改〈新疆金风科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2019年4月11日