

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：2024-056

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月16日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议监事3名）。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据的依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本次追溯调整财务数据事项的决策程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2024年半年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

监事会

2024年8月30日