

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：2024-066

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年9月2日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年9月6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。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

会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，公司2名激励对象因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按1.476元/股加上银行同期存款利息之和回购注销，此部分股票共计510,000股。另1名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限

制性股票由公司以 1.476 元/股进行回购注销，此部分股票共计 10,200 股。

同意公司本次回购注销限制性股票数量共计 520,200 股。

上述回购事项符合相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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 9 月 7 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回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-060)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 7 日