

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-073

特变电工股份有限公司

2018 年第四次临时监事会会议决议公告

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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2018 年 10 月 23 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018 年第四次临时监事会会议的通知，2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第四次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于增加公司与新疆众和股份有限公司 2018 年度日常关联交易额度的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

详见临 2018-074 号《特变电工股份有限公司关于增加与新疆众和股份有限公司 2018 年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年 10 月 27 日