

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-049

特变电工股份有限公司

2019 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 2019 年 5 月 5 日以传真、电子邮件方式发出召开 2019 年第四次临时监事会会议的通知，2019 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第四次临时监事会会议，本次会议应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于核查调整后的《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》激励对象名单的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-050 号《特变电工股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过了关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-051 号《特变电工股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 5 月 9 日