

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-046

特变电工股份有限公司

2022 年第二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 2022 年 4 月 25 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第二次临时监事会会议的通知，2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第二次临时监事会会议，应参会监事 4 人，实际收到有效表决票 4 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了推荐公司非职工监事候选人的议案。

该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因宋磊女士已辞去公司非职工监事职务，根据公司股东单位推荐，公司监事会推荐徐永华女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。徐永华女士简历如下：

徐永华，女，汉族，48 岁，在职大学学历，会计师。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督查部副部长（主持工作）。曾任乌鲁木齐国有资产投资有限公司财务部部长，新疆投资发展（集团）有限责任公司资金财务管理中心高级主管、副主任等职务。

补选徐永华女士为公司非职工监事的议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2022 年第二次临时监事会会议决议