

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-003

## 特变电工股份有限公司

### 2024 年第一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。

特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024 年第一次临时监事会会议的通知，2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2024 年第一次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 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。

会议审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对该项议案的表决。

监事会认为：公司与特变集团 2024 年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

详见临 2024-006 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024 年 1 月 24 日

#### ● 报备文件

特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议