

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-020

## 特变电工股份有限公司

### 十届十次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 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十次监事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场会议方式召开了公司十届十次监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，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，会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。**

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。**

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

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：公司 2023 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

**四、审议通过了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**五、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2023 年度日常关联交易**

**执行情况的议案。**

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。

上述一、二、四项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日

**● 报备文件**

特变电工股份有限公司十届十次监事会会议决议