

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-098

特变电工股份有限公司

十届六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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届六次监事会会议的通知，2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了公司十届六次监事会会议，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、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年第三季度报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事认为并保证：特变电工股份有限公司 2022 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第六号定期报告》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2022 年第三季度报告履行了相应的审议程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司 2022 年第三季度报告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个别及连带责任。

二、审议通过了关于公司开展票据池业务的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-103 号《特变电工股份有限公司开展票据池业务的公告》。

三、审议通过了关于增加公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易额度的议案。

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。

详见临 2022-104 号《特变电工股份有限公司关于增加与新疆特变电工集团

有限公司 2022 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监事会

2022 年 10 月 29 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司十届六次监事会会议决议