

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-115

特变电工股份有限公司

2022 年第七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 2022 年 11 月 21 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第七次临时监事会会议的通知，2022 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第七次临时监事会会议。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、核查了调整后的《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》激励对象名单。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-116 号《特变电工股份有限公司关于调整 2022 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、审议通过了关于向公司 2022 年股票期权激励计划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 2022-117 号《特变电工股份有限公司关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象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监事会

2022 年 11 月 25 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2022 年第七次临时监事会会议决议；
- 2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量、向激励对象首次授予股票期权之法律意见书。