

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-063

特变电工股份有限公司

2023 年第四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 2023 年 7 月 13 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第四次临时监事会会议的通知，2023 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第四次临时监事会会议，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。

会议审议通过了关于调整公司 2019 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次公司对 2019 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司董事会审议相关事项时，关联董事均按规定回避表决，调整行为在公司 2019 年第三次临时股东大会、公司 2022 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临 2023-064 号《特变电工股份有限公司关于调整 2019 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2023 年 7 月 18 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时监事会会议决议