

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-069

特变电工股份有限公司

2023 年第五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 25 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第五次临时监事会会议的通知，2023 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第五次临时监事会会议，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控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案。

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。

公司监事会认为：上述关联交易事项履行了必要的审议程序，关联交易价格以评估值为依据确定，价格公允，公司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进行了事前确认，并发表了独立意见，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 2023-070 号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年第五次临时监事会会议决议