

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-110

特变电工股份有限公司

2023 年第十一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 11 月 20 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第十一次临时监事会会议的通知，2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第十一次临时监事会会议。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。

会议审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单公示情况的说明并审核激励对象名单的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司对 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司未收到任何人对 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象主体资格提出的异议。

结合公司对激励对象名单公示情况，监事会对公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象的名单进行了审核，认为：列入本次激励计划预留股票期权激励对象名单的人员均符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为《股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

详见临 2023-111 号《特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2023 年 11 月 24 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议决议