

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-069

特变电工股份有限公司

2024 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 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024 年第五次临时监事会会议的通知，2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开了公司 2024 年第五次临时监事会会议，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。

会议审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024 年 12 月 3 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2024 年第五次临时监事会会议决议