

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2017-022

特变电工股份有限公司

2017 年第二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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2017 年 3 月 21 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2017 年第二次临时监事会会议的通知，2017 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第二次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》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 2016 年度计提专项资产减值准备的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-023 号《特变电工股份有限公司 2016 年度计提专项资产减值准备的公告》。

公司监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产减值准备，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

特变电工股份有限公司

2017 年 3 月 25 日