

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-025

特变电工股份有限公司

八届十一次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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2018 年 4 月 3 日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届十一次监事会会议的通知，2018 年 4 月 13 日在公司 21 楼会议室召开了八届十一次监事会会议。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了特变电工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-026 号《特变电工股份有限公司会计政策变更的公告》。

三、审议通过了特变电工股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了特变电工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-027 号《特变电工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过了特变电工股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司对 2017 年内部控制情况进行了评价，公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2017 年度内部

控制自我评价报告客观、真实的反应了公司内部控制的实际情况。

六、审议通过了特变电工股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：特变电工股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

七、审议通过了特变电工股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事认为：特变电工股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2017 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，2017 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

八、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2017 年度关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2018 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2018-028 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

十、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿一期 1000 万吨项目的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆能源有限公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述十、十一项议案内容详见临 2018-030 号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

上述一、三、七、九项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特变电工股份有限公司

2018 年 4 月 17 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司八届十一次监事会会议决议