

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-005

特变电工股份有限公司

2021 年第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 2021 年 1 月 8 日以传真、电子邮件方式发出召开 2021 年第一次临时监事会会议的通知，2021 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开了公司 2021 年第一次临时监事会会议，本次会议应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了《关于筹划公司控股子公司境内上市的议案》。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见临 2021-006 号《特变电工股份有限公司关于筹划公司控股子公司境内上市的提示性公告》。

公司监事会认为：公司本次筹划新特能源境内上市事宜符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；同意公司启动控股子公司新特能源股份有限公司境内上市前期筹备工作。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2021 年 1 月 14 日