

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-004

特变电工股份有限公司

2025 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 2025 年 1 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2025 年第一次临时监事会会议的通知，2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第一次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议召集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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司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。

公司监事会认为：公司控股子公司新特能源股份有限公司本次计提专项资产减值准备符合新特能源股份有限公司的实际情况，体现了会计的谨慎性原则，董事会就该事项的决策程序合法合规。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

详见临 2025-005 号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。

二、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

监事会认为：公司与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 2025 年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股

东的利益。

详见临 2025-008 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2025 年 1 月 18 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议