证券代码：600089　　证券简称：特变电工　　公告编号：临 2019-100

特变电工股份有限公司

2019 年第八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 2019 年 12 月 22 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2019 年第八次临时监事会会议的通知，2019 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第八次临时监事会会议。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。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于增加公司与新疆众和股份有限公司 2019 年度日常关联交易额度的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-101 号《特变电工股份有限公司关于增加与新疆众和股份有限公司 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

2、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2020 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。

详见临 2019-102 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 12 月 26 日