

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-004

特变电工股份有限公司

2022 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 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第一次临时监事会会议的通知，2022 年 1 月 14 日在公司国际会议中心以现场结合通讯表决方式召开了公司 2022 年第一次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，监事会主席陈奇军主持会议，会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司报废处置资产的议案。

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：新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于 2021 年度资产负债表日就拟报废的固定资产计提专项资产减值准备，遵循会计谨慎性原则，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。董事会对报废处置资产、计提专项资产减值准备的决策程序合法合规。

二、审议通过了公司计提长期债项投资信用损失减值准备的议案。

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：公司对中民投国际控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备，遵循会计谨慎性原则，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。董事会对计提信用损失减值准备的决策程序合法合规。

上述两项议案决议内容详见临 2022-005 号《特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准备的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2022年1月15日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议决议