

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-102

## 特变电工股份有限公司

### 2023 年第九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 2023 年 11 月 7 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第九次临时监事会会议的通知，2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第九次临时监事会会议。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。

会议审议通过了关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序，公司和本次授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，预留股票期权的授予条件已经成就。

详见临 2023-103 号《特变电工股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2023 年 11 月 11 日

#### ● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2023 年第九次临时监事会会议决议；
- 2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权之法律意见书。