

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-037

特变电工股份有限公司

2024 年第三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 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024 年第三次临时监事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开了公司 2024 年第三次临时监事会会议，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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司董事会审议相关事项时，关联董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临 2024-040 号《特变电工股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

二、会议审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案。

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首次授予和授予的预留股票期权的激励对象中部分激励对象已离职，首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就，公司注销已离职激励对象所持全部股票期权及所有激励对象首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变

电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会审议相关事项时有利害关系的董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临 2024-041 号《特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024 年 6 月 28 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议