

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-106

特变电工股份有限公司

2023 年第十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 17 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第十次临时监事会会议的通知，2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第十次临时监事会会议，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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划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。

详见临 2023-107 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。

公司监事会认为：公司注销离职人员、非因执行职务身故人员所持已获授尚未行权的全部股票期权；注销 2022 年度绩效考核为“不合格”的首次授予股票期权的激励对象第一个行权期对应的全部股票期权；注销 2022 年度绩效考核为“合格”、个人绩效考核结果为“优秀”或“良好”但发生职务降低的首次授予股票期权的激励对象第一个行权期对应的 20%股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《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，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过了关于核查公司 2022 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象主体资格合法性、有效性进行了核查，认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权激励对象符合《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》规定的行权条件，

激励对象的行权资格合法有效。

三、审议通过了公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-108 号《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司监事会认为：根据《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的规定，本次股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规、损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2023 年 11 月 22 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2023 年第十次临时监事会会议决议