

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-027

特变电工股份有限公司

十一届二次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 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十一届二次监事会会议的通知，2025 年 4 月 20 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十一届二次监事会会议，应当参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持。会议召集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、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事认为并保证：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五、审议通过了公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

六、审议通过了公司控股公司购买商品及配套车位、地下室的关联交易议案。

该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

详见临 2025-030 号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

公司监事会认为：上述关联交易定价参考市场交易价格、通过协商谈判确定，符合市场化原则，价格公允，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事专门会议对关联交易事项进行了审议，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

七、审议通过了公司 2025 年第一季度报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事认为并保证：公司 2025 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上述一、二、四项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十一届二次监事会会议决议