

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-082

特变电工股份有限公司

2025 年第六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 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2025 年第六次临时监事会会议的通知，2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第六次临时监事会会议，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、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的议案。

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。

监事会认为：公司与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了明确意见，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。

详见临 2025-085 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过了关于取消监事会的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，该事项自股东大会审议

通过之日起执行，《特变电工股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督职能，维护了公司和全体股东的利益。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2025 年 12 月 13 日