

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-070

特变电工股份有限公司

2022 年第三次临时监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2022 年 8 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第三次临时监事会会议的通知，2022 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第三次临时监事会会议，应参会董事 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、审议通过了关于核查公司 2019 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 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期（以下统称本次行权期）激励对象主体资格合法性、有效性进行了核查，认为：本次行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

二、审议通过了关于注销公司 2019 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。

决议内容详见临 2022-071 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2019 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 2019 年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职、非因执行职务身故或 2021 年度绩效考核为“不合格”、“合格”，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 2021 年度绩效考核为“不合格”的首次授予激励对象的股票期权第三个行权期对应的全部股票期权；注销 2021 年度绩效考核为“合格”的首次授予激励

对象的股票期权第三个行权期、授予预留股票期权的激励对象股票期权第二个行权期对应的 20%股票期权，符合《管理办法》及《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。

三、审议通过了公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二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。

决议内容详见临 2022-072 号《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

公司监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权激励对象《管理办法》《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。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2022 年第三次临时监事会会议决议