

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2017-076

特变电工股份有限公司

2017 年第五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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2017 年 8 月 18 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2017 年第五次临时监事会会议的通知，2017 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第五次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》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、审议通过了关于公司回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-077 号《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》。

二、审议通过了关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-078 号《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》。

公司监事会对公司回购注销 433.5 万股限制性股票，解锁 1,657 名激励对象解锁 3,392.335 万股限制性股票进行了核查，并发表相关核查意见如下：

1、关于公司回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的意见

激励对象莫焕虎、王广鑫等 235 人发生了《激励计划》及《考核管理办法》中激励对象离职或绩效考核不合格的情形，同意公司回购注销该等激励对象所持

有的 433.5 万股限制性股票，其中回购注销首次授予的限制性股票 378.5 万股，回购价格为 5.10 元/股；回购注销授予的预留限制性股票 55 万股，回购价格为 7.32 元/股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。

2、关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的意见

公司 1,657 名激励对象主体资格合法、有效，符合《激励计划》及《考核管理办法》规定的首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意符合解锁条件的 1,657 名激励对象所持 3,392.335 万股限制性股票解锁，其中解锁首次授予的限制性股票第三个解锁期 3,060.585 万股限制性股票，解锁授予的预留限制性股票第二个解锁期 331.75 万股限制性股票。

特变电工股份有限公司

2017 年 8 月 24 日