

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-018

特变电工股份有限公司

2018 年第一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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2018 年 3 月 20 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2018 年第一次临时监事会会议的通知，2018 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第一次临时监事会会议，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》及《公司章程》的相关规定，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众和股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-019 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过了公司 2017 年度计提专项资产减值准备的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

详见临 2018-020 号《特变电工股份有限公司 2017 年度计提专项资产减值准备的公告》。

特变电工股份有限公司

2018 年 3 月 24 日