

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-049

## **特变电工股份有限公司**

### **2018 年第二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 6 月 25 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2018 年第二次临时监事会会议的通知，2018 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第二次临时监事会会议，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。

会议审议通过了关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易事项履行了必要的审议程序；独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认并发表了独立意见；在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定；该关联投资事项未损害公司及全体股东的利益。

详见临 2018-050 号《特变电工股份有限公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》。

特变电工股份有限公司

2018 年 6 月 30 日