

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-065

特变电工股份有限公司

2019 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 2019 年 7 月 8 日以传真、电子邮件方式发出召开 2019 年第六次临时监事会会议的通知，2019 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第六次临时监事会会议，本次会议应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-067 号《特变电工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 7 月 13 日