

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2020-014

特变电工股份有限公司监事会关于公司 2019 年股票期权 激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见 及公示情况说明

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。

公司于 2020 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2020 年第二次临时监事会会议的通知，2020 年 3 月 23 日在公司 21 楼会议室以现场加通讯表决方式召开了公司 2020 年第二次临时监事会会议，公司监事会充分结合公示情况，对公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单进行了审核，相关公示情况及监事会审核意见如下：

一、公示情况

公司于 2020 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）相关规定，公司于 2020 年 3 月 8 日在公司内部网站发布了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单进行公示的通知》，对激励对象名单进行了内部公示，具体情况如下：

1、公示内容：《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》）预留股票期权激励对象的名单，包括激励对象姓名、职务等信息；

2、公示时间：2020 年 3 月 8 日至 2020 年 3 月 17 日；

3、公示方式：公司内部网站；

4、反馈方式：通过电话或发送电子邮件方式反馈至公司证券事务部；

5、公示结果：公示期间，公司未收到任何人《股票期权激励计划》预留股票期权激励对象提出的任何异议。

二、监事会审核意见

依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及规范性文件以及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司对激励对象名单公示情况，监事会对《股票期权激励计划》预留股票期权激励对象名单进行了审核，审核意见如下：

1、预留股票期权激励对象主要为公司核心管理人员、核心业务（技术）人员，不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象均与公司或公司分子公司签署了劳动合同或聘用合同。

2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件及《股票期权激励计划》规定的激励对象条件。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的下述不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

综上所述，公司监事会认为：本次预留股票期权激励对象均符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为《股票期权激励计划》预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特变电工股份有限公司

2020 年 3 月 24 日