

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-032

## 特变电工股份有限公司

### 2023 年第三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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第三次临时监事会会议的通知，2023 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第三次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

**会议审议通过了公司会计政策变更的议案。**

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的通知的规定和要求进行的变更，符合相关会计准则的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临 2023-033 号《特变电工股份有限公司关于会计政策变更公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日

#### ● 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年第三次临时监事会会议决议