

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2023-047

转债代码：118023

转债简称：广大转债

## 张家港广大特材股份有限公司

### 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议通知于2023年11月15日以电子邮件方式发出，于2023年11月21日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2023年11月23日