

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2023-051

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 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议通知于2023年12月11日以电子邮件方式发出，于2023年12月20日以现场表决的方式召开，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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名季良高先生、徐秋阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

子议案 1：《关于提名季良高先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

子议案 2：《关于提名徐秋阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2023-053）。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日