

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2023-040

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 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出，于2023年8月23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。

#### （一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2023年8月25日披露于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年半年度报告》及其摘要。

### 二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合相

关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日