

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-055

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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“广大特材”或“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年11月22日以现场表决的方式召开。监事会主席季良高先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议由监事会主席季良高先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事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《张家港广大特材股份有限公司章程》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表决形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

因公司全体监事系本次员工持股计划拟参与对象，均需对本议案进行回避表决。监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《张

张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

## 2、审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因公司全体监事系本次员工持股计划拟参与对象，均需对本议案进行回避表决。监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2024 年 11 月 25 日