

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-040

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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“广大特材”或“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开。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：

（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号: 2025-041)。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日