

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2022-039

张家港广大特材股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年7月27日以电子邮件方式发出，于2022年7月29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、规范性文件及《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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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）的《张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-040）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2022年8月2日