

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-045

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，于2024年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席季良高先生主持。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表决形成以下决议：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为公司2024年第三季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2024年第三季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；第三季度报告编制过程中，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2024年第三季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2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2024年10月31日