

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-033

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式发出，于2024年8月29日以现场表决的方式召开，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《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）审议通过了《关于公司2024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2024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2024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2024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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2024 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 2024 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 2024 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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 42,779,874.46 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 550,170,132.41 元。

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司的总股本为 214,240,571 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,712,028.55 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

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《2024 年半年度利润分配方案公告》（公告编号 2024-035）

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日