

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2021-018

张家港广大特材股份有限公司

第二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”）第二届监事会第三次会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式发出，于2021年3月19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2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2020年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2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度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2020年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2021年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。2020 年度公司监事会召开了 7 次会议，监事会成员列席了 2020 年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等实施有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长，主要原因系报告期内公司毛利率较高的零部件类产品销售比重大幅提升，相关收入指标实现快速增长。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 209,946,643.92 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的总股本为 164,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 47.59%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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 2021 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2021-017）。

（五）审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 49 亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度），公司为全部子公司在不超过 12 亿额度

的授信业务提供担保，担保方式包括：连带责任保证、抵押、质押。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

2020 年，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬。公司 2021 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-019)。

(十) 审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司 2020 年度不存在大股东及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《非经常性资金占用及其关联资金往来情况的专项审计说明》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2021 年 3 月 20 日