

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

关于补发监事会收到股东提请召集临时股东大会公告的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席赵维亮于 2022 年 11 月 6 日收到股东梁浩发来的《关于提请江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届监事会召集临时股东大会的提议》和《关于提名闫向秋、李昊泽、张华丽、李阳、杨维丽、毕业、吕磊、陈航、童贤明为第二届董事会董事候选人的提名书》；并于当日将相关文件和拟召开会议通知转发给其他监事会成员。

截止 2022 年 11 月 16 日，赵维亮未以任何口头或书面形式向公司信息披露义务人通报过上述股东提请、会议通知等相关情况。直至 2022 年 11 月 16 日，公司董事长收到监事何穗宁发来的《提醒信息披露负责人关注股东提请召集临时股东大会事项的函》，方才知悉股东梁浩已向监事会提请召集临时股东大会之事项，并取得相关书面文件和该监事关注意见。

由于以上事项公司未能及时履行信息披露义务，对此，公司深表歉意，敬请投资者谅解。公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制管理工作，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务。

特此公告。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日