

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 关于监事会提议召开临时股东大会的回复公告

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。

一、监事会提议董事会召开临时股东大会的具体情况

江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月25日召开了第二十次临时会议，会议以2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了1项议案；议案名称《关于提议董事会于2022年12月22日召开公司2022年第五次临时股东大会进行董事会换届改选的议案》。详见公司2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-071）。

二、公司董事会无法应监事会提议召开临时股东大会并发布通知公告及其原因

经核查监事会第二十次会议决议和公告文件，监事会在此次会议中仅审议通过1项提议董事会召开临时股东大会的议案，除概述“进行董事会换届改选”外，并无任何业经此次监事会临时会议审议通过后需提交到股东大会会议予以审议的具体提案，因此，根据《公司法》第一百零二条、《公司章程》第五十五条的规定，本次监事会提请因不符合股东大会提案“须有明确议题和具体决议事项”的条件，公司董事会无法应其提议召开临时股东大会并发布相关通知公告。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30日