

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-010

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2024年4月17日以电子邮件方式发出，于2024年4月28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2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023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2023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2023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2023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2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2023 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。2023 年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会成员列席了 2023 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，特别是对公司经营情况、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 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年末，公司资产总额 1,066,007.73 万元，较报告期初增长 1.88%；公司负债总额 677,223.64 万元，较报告期初增长 1.15%；归属于母公司所有者权益合计 353,263.48 万元，较报告期初增长 3.04%。2023 年度财务状况整体运行平稳。

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 2023 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，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 109,209,990.26 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 537,411,108.07 元。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 214,240,571 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,854,434.26 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.77%。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，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2024-012）。

(五) 审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行、租赁公司等金融

机构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、租赁公司等金融机构申请不超过 90 亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函、保理、融资租赁、信用证、外币资金池、外币贷款、供应链融资等。

为满足经营和发展需求,提高公司决策效率,公司为自身及全部各级子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款和融资租赁等融资业务提供不超过 30 亿额度相应担保,担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等,具体担保范围、担保期限等内容根据届时签订的担保合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,以银行、租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,在授信额度内,公司董事会授权董事长根据公司实际经营需要,适时调整在各银行、租赁公司等金融机构的实际融资额度,包括但不限于银行、租赁公司等金融机构,可根据经营需要增加其他金融机构。授信额度可循环使用,具体情况根据公司及子公司的实际经营需求确定。

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 2023 年度内部控制评价报告的议案》

2023 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 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

公司监事根据其任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 2024 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。

基于谨慎性原则,全体监事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，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 2024 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 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2023 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 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于张家港广大特材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（十一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关规定，公司编制了《张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一季度报告》

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 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2024 年第一季度报告》。

（十二）审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点，有利于募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意上述事项。

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 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-016）。

（十三）审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》

本次使用自筹资金对募投项目追加投资是符合募投项目建设的实际需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用自筹资金对募投项目追加投资的事项。

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 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日