

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-003

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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“广大特材”或“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年1月1日以现场表决的方式召开。监事会主席季良高先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。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《张家港广大特材股份有限公司章程》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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

监事会认为：公司回购方案是基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。本次回购事项不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响。综上所述，公司监事会一致同意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。
特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会
2025年1月2日