

## **张家港广大特材股份有限公司**

### **第二届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 11 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及与预先支付的发行费用事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为决策及审议程序符合《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》《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引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

监事会同意公司使用募集资金人民币 858,329,568.26 元置换预先投入募投项目的自筹资金及与预先支付的发行费用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-063）。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2022年11月7日