

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2021—026

方大炭素新材料科技股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、方大炭素 2021 年第一季度报告全文及正文

公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的 2021 年第一季度报告全文及正文后认为：第一季度报告全文及正文编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年 1-3 月份的经营管理和财务状况。通过对第一季度报告编制全过程进行审查，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：成都炭素有限责任公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意子公司成都炭素有限责任公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 24 日