

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018-055

方大炭素新材料科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2018年8月22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。会议审议了通过了如下议案：

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，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。

二、公司2018年半年度报告全文及摘要

公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的2018年半年度报告全文及摘要后认为：半年度报告全文及摘要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2018年上半年的经营管理和财务状况。通过对半年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。

三、关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为公司募集资金的使用符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

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

2018年8月24日