

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—080

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第七次会议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。会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于修订《方大炭素监事会议事规则》的议案

相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《方大炭素监事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品等，有利于提高资金使用效率。同意公司总计不超过 46 亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。

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 12 月 13 日