

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临2023-107

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年11月5日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年10月31日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会认为：公司终止本次发行是综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前生产经营情况正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见2023年11月6日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2023年11月6日