

证券代码：600507

股票简称：方大特钢

编号：临2019-049

## **方大特钢科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年5月27日以现场和通讯方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

### **一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举马卓（简历附后）为公司第七届监事会主席（监事会召集人），任期与第七届监事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。

### **二、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券，不超过270天（含270天）。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

### **三、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，不超过3年（含3年）。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于申请注册发行中期票据的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 28 日

**简历：**

马卓，男，1971年5月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长，财务部副部长、部长、财务总监助理。