

## **方大特钢科技股份有限公司 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”）第七届监事会第七次会议于2020年8月26日以通讯方式召开，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《2020年半年度报告及其摘要》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》之《方大特钢2020年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢2020年半年度报告》及其摘要。

### **二、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司经营的需要，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2020年8月28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](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

### **三、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2020年8月28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](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于会计政策

变更的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2020年8月28日