

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022-060

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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）第八届监事会第十四次会议于2022年10月29日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、方大炭素 2022 年第三季度报告

公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的 2022 年第三季度报告后认为：2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2022 年前三季度的经营管理和财务状况。通过对第三季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

二、关于续聘会计师事务所的议案

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 31 日