

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023-086

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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）第八届监事会第二十次会议于2023年10月30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 2023 年第三季度报告

监事会通过认真阅读公司编制的 2023 年第三季度报告后认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 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 2023 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2023年第五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

2023 年 10 月 31 日