

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临2023-110

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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14日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年11月9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《关于选举监事的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

近日，公司监事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动，李成生申请辞去公司监事职务。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提名黎红喜为公司监事候选人。

公司监事会认为：黎红喜作为监事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》中有关监事任职资格的规定，同意黎红喜为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

具体内容详见2023年11月15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《方大特钢关于监事变更的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2023年11月15日