

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023-098

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月4日以通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十一次会议的通知和材料。会议于2023年12月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人；会议由监事会主席主持。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

（一）关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司控股子公司成都方大炭素复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有利于成都炭材拓宽融资渠道，直接对接资本市场，实现独立融资，符合成都炭材的战略发展规划，有利于成都炭材进一步扩大产能，巩固市场优势地位，做强做优。本次发行上市后，成都炭材仍将作为公司合并报表范围内的子公司。

该议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

（二）关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 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

2023 年 12 月 9 日