

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2024-031

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告**

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2024年5月7日以电子邮件方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十五次会议的通知和材料。会议于2024年5月10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）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年5月11日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《方大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### （二）关于使用自有资金购买理财产品的议案

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币40亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可

以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《方大炭素关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交 2024 年第三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

2024 年 5 月 11 日