

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—023

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告**

本公司及董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”）第六届监事会第三十五次会议于2018年4月27日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、公司2018年第一季度报告全文及正文

公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的2018年第一季度报告全文及正文后认为：第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况。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、关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集投资项目资金需求的前提下，子公司成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”）使用闲置的募集资金1.7亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：成都炭素本次使用闲置募集资金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；同意子公司成都炭素使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2018年4月28日