

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2024-013

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告**

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3月21日以通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十三次会议的通知和材料。会议于2024年3月31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）2023年度监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）2023年度财务决算报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （三）2023年年度报告及其摘要

公司监事会成员通过认真阅读2023年年度报告后认为：公司年报和摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与年报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。

具体内容详见2024年4月2日于《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2023年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （四）2023 年度利润分配预案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日于《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 2023 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （五）关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日于《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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （六）2023 年度内部控制评价报告

监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日于《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 2023 年度内部控制评价报告》。

#### （七）关于使用自有资金进行证券投资的议案

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过 22 亿元（含本数）的自有资金进行证券投资。由公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日于《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进行证券投资的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 关于确认公司部分监事 2023 年度薪酬的议案

结合公司实际情况, 在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬符合实际情况并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

1. 审议通过监事张子荣 2023 年度薪酬;

表决结果: 同意票为 4 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票 (监事在讨论本人薪酬事项时回避);

2. 审议通过监事郭林生 2023 年度薪酬;

表决结果: 同意票为 4 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票 (监事在讨论本人薪酬事项时回避);

3. 审议通过监事芦璐 2023 年度薪酬;

表决结果: 同意票为 4 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票 (监事在讨论本人薪酬事项时回避);

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 2 日