

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—023

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年3月29日在方大炭素新材料科技股份有限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。会议审议并通过了如下议案：

一、关于预计2019年度日常关联交易的议案

公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常经营业务并且是依照市场交易的公允原则进行，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，对公司独立性没有影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于核销坏账的议案

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2019年3月30日