

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022-048

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议于2022年8月30日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应出席监事5人，实际出席监事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、方大炭素2022年半年度报告全文及摘要

公司监事会成员通过认真审阅董事会编制的《2022年半年度报告全文及摘要》后认为：2022年半年度报告全文及摘要起草编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定及要求，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年上半年的经营管理和财务状况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、方大炭素关于公司2022年上半年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。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月31日