

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—059

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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第六届监事会第十四次会议于 2016 年 8 月 26 日在方大炭素新材料科技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。会议审议了通过了如下议案：

一、公司 2016 年半年度报告全文及摘要

公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的 2016 年半年度报告全文及摘要后认为：半年度报告及摘要编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年上半年的经营管理和财务状况。通过对半年度报告编制全过程进行审查，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、关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为公司募集资金的存放和使用符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

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

2016 年 8 月 27 日