

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017-037

方大炭素新材料科技股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2017年6月1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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于核查公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》

监事会对本次修订后的股权激励计划所确定的授予激励对象名单进行了认真核查，监事会认为：公司本次修订后股权激励计划所确定的授予激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件以及本次修订后草案及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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

2017 年 6 月 3 日