

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—106

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董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”）第六届监事会第二十九次会议于2017年9月26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。会议审议了通过了如下议案：

一、关于公司变更部分募集资金专用账户的议案

监事会认为：公司本次变更募集资金专户不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放与实际使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意变更部分募集资金专用账户。

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9月27日