

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—121

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十一次会议于2017年11月14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、关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案

公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等，有利于提高资金使用效率。同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买安全性高、流动性好的国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。

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。监事会同意公司本次核销坏账事项。

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 11 月 15 日