证券简称： 方大炭素　　证券代码 ：600516　　公告编号：2017—079

方大炭素新材料科技股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2017 年 8 月 21 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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

三、关于会计政策变更的议案

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

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 8 月 22 日