

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知和材料。会议于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）方大炭素2025年半年度报告及摘要

公司监事会成员通过认真审阅董事会编制的2025年半年度报告及摘要后认为：2025年半年度报告及摘要起草编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定及要求，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年上半年的经营管理和财务状况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金9.5亿元暂时补充公司流动资金，

符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2025年8月27日