

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2023-35号

方大集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2023年11月14日以书面形式发出会议通知，并于2023年11月17日下午在本公司会议室召开第十届监事会第五次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案。

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排方大智源科技股份有限公司(以下简称“方大智源”)资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止方大智源分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监事会

2023年11月18日