

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-125

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年第三季度报告>的议案》

《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意本次中期利润分配方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

经审核，监事会认为：本次将募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实

际的项目进展情况综合分析讨论后做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,更好地维护公司及广大投资者的利益,符合公司的长远发展及规划,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。因此,监事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

以上议案经本次监事会审议通过后, 尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日