

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-067

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 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2024年5月10日以电话和电子邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事长ZHANG JINSHAN先生代行董事会秘书职责列席了会议。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补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

因公司内部岗位变动调整，公司监事会主席严帅先生于今日向监事会提交了辞职报告，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。经监事会资格审查，公司监事会同意补选贺云扬女士为第五届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

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，将提请股东大会审议。公司控股股东飞凯控股有限公司从节约成本、提高公司决策效率的角度考虑，提请公司将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。飞凯控股有限公司持有公司 22.37% 的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，以上议案将提交公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日