

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-117

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 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年9月23日以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筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》

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筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的提示性公告》。

经审核，监事会认为，公司本次筹划出售全资子公司大瑞科技股份有限公司100%股权的事项，是基于公司整体经营发展所需，符合公司实际情况，有利于公司进一步聚焦国内锡球业务，优化公司业务资源，保障公司持续健康发展，具有合理性，不存在违反法律法规或损害股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意公司《关于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》。

本次出售全资子公司股权事项尚处于前期筹划阶段，公司正与交易对方就该事项进行积极洽谈，本次交易估值及定价尚未正式确定。根据初步测算，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在相关事宜明确后，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 27 日