上海飞凯光电材料股份有限公司 第二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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年12月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2016年12月18日以电话方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席王琳女士主持，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《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次从实际情况出发变更部分募集资金投资项目用于收购长兴电子材料（昆山）有限公司60%股权，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，发挥协同效应，进一步丰富和优化产业结构，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司对部分募集资金投资项目的变更。

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2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

2016年12月26日