

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2020-112

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司  
第三届监事会第二十一次会议决议公告**

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

### **一、监事会会议召开情况**

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的会议通知于2020年12月4日以OA办公系统形式发出，并于2020年12月7日下午17:00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈佳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事投票表决，形成如下决议：

#### **（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：募集资金暂时补充流动资金有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资

金8,000万元（含8,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月。

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

### 三、备查文件

《公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

监事会

2020年12月7日