

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2021-064

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
第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议的会议通知于2021年6月17日以电话形式发出，并于2021年6月17日16:00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李珍香女士召集并主持，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《关于签署《投资框架协议》暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司与关联自然人签署《投资框架协议》暨关联交易事项公司正常商业投资行为，符合商业管理，有利于公司长期发展，有利于公司布局军工业务市场，不存在损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。监事会同意公司与关联自然人签署《投资框架协议》暨关联交易事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于签署《投资框架协议》暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

监事会

2021年6月18日