

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-134

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 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2021年11月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，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调整为控股子公司提供担保额度的议案》

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调整为控股子公司提供担保额度的公告》。

经审议，监事会认为：公司本次调整为全资子公司飞凯香港有限公司的控股子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）向银行申请融资业务提供担保的额度，有利于香港凯创更好的开展业务，满足其后续长期发展资金需求。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响。

因此，监事会同意公司本次调整为控股子公司香港凯创向银行申请融资业务提供担保的额度事宜。

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

2021 年 11 月 24 日