

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-098

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 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 18 日以电话和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，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。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》（以下简称“《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向激励对象授予限制性股票的议案》

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向激励对象授予限制性股票的公告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，认为：

1、本次授予的激励对象与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的公司《2022 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围相符。

2、本次拟获授权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授权益的激励对象主体资格合法、有效，均满足获授权益的条件。

3、公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

综上，监事会同意公司以 2022 年 8 月 19 日为授予日，向 180 名激励对象授予 635.30 万股第二类限制性股票，授予价格为 10.71 元/股。

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

2022 年 8 月 19 日