

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2022-102

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

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2022年9月6日通过OA办公系统发出。

2、本次监事会会议于2022年9月9日15:00在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情况。

4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

5、本次监事会会议的召集、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

（一）审议通过了《关于公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据相关法规要求，公司编制了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，并聘请湖南建业会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

监事会

2022年9月9日