

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-147

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 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2022年12月30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，经全体监事确认，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拟认购上海半导体装备材料产业投资基金Ⅱ期（筹）暨关联交易的议案》

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拟认购上海半导体装备材料产业投资基金Ⅱ期（筹）暨关联交易的公告》。

经审议，监事会认为：公司本次参与认购上海半导体装备材料产业投资基金Ⅱ期（筹）的基金份额，有利于发挥与合作伙伴的产业协同效应，探索和发现新的业务增长点，拓宽投资渠道，增加投资收益。涉及的相关关联交易事项遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年 12 月修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。因此,监事会同意公司参与认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期(筹)事宜。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

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部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

经审议,监事会认为:公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的当前市场环境与该项目立项时相比已发生较大变化,该项目是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性,后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目。本次公司对该募集资金投资项目的暂缓实施是根据公司募投项目的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目重新论证并暂缓实施事项履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会一致同意公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。

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

2022 年 12 月 30 日