

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2023-009

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  
第四届监事会第二十次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2023年3月2日通过OA办公系统发出。

2、本次监事会会议于2023年3月6日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《关于控股合伙企业减资、调整认缴份额暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司与全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司、关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及非关联投资人张懿宁对长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙飞鹿嘉乘”）进行减资并

调整合伙人对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额，调整后长沙飞鹿嘉乘注册资本由 6,000 万元减少为 4,590.3270 万元。本次对长沙飞鹿嘉乘减资并调整合伙人认缴份额完成后，公司仍合计持有长沙飞鹿嘉乘 74.6293% 股权，长沙飞鹿嘉乘仍为公司控股子公司，公司的合并报表范围未发生变更。上述交易能收回公司部分投资本金，同时进一步盘活长沙飞鹿嘉乘资金。本次对长沙飞鹿嘉乘减资并调整合伙人认缴份额不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对长沙飞鹿嘉乘资金进行减资并调整合伙人认缴份额。

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

2023年3月6日