

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-082

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2023年8月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年8月10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2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见同日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2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已成就。本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定。公司监事会对本次符合归属条件的激励对象名单进行核查后认为所有激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司对本次符合归属条件的172名激励对象第一期可归属的2,469,040股限制

性股票按规定进行归属并为其办理归属相关手续。

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调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

具体内容详见同日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 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 1 日实施完成，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司需对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，调整后的授予价格为 10.63 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格进行调整事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

具体内容详见同日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作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述 8 名人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计 180,400 股限制性股票不得归属并由公司作废。本次作废部分限制性股票的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事宜。

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

2023年8月15日