

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-102

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 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年10月19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<2023年第三季度报告>的议案》

《上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

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10月24日