

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-075

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2024年5月21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。会议由监事贺云扬女士主持，公司董事长ZHANG JINSHAN先生代行董事会秘书职责列席了会议。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选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举贺云扬女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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选举第五届监事会主席的公告》。

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

2024年5月21日