

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-003

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”）第五届监事会第十七次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年1月1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。会议由监事会主席贺云扬女士主持，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使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

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使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》。

经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金相关债权对公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）增资，是基于优化公司内部资源配置及资产负债结构，从公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，未改变募集资金投资项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金相关债权对公司全资子公司和成显示增资。

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变更部分募投项目管理主体的议案》

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变更部分募投项目管理主体的公告》。

经审核，监事会认为，公司本次基于业务规划和战略布局需要并从公司实际情况出发，将“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”后续管理主体由全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司变更为公司全资子公司和成显示在安庆新设立的全资子公司安庆凯成科技有限公司，有利于充分整合公司现有资源，优化资源配置，提高公司综合竞争力。本次募投项目管理主体的变更系在全资子公司之间进行的变更，不涉及募集资金用途变更，也不涉及募投项目实施地点或实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，监事会同意公司本次对上述募投项目管理主体的变更。

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出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》

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出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的公告》。

经审核，监事会认为，公司本次出售全资子公司股权事宜决策程序严格按照《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》以及《公司章程》等相关规定进行。本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，不存在利益输送等损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次出售全资子公司股权及相关事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次监事会审议通过后，将提请股东会审议。公司控股股东飞凯控股有限公司从节约成本、提高公司决策效率的角度考虑，提请公司将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2025 年第一次临时股东会一并审议。飞凯控股有限公司持有公司 22.31% 的股份，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 6 日