

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-053

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”）第五届监事会第二十次会议于2025年4月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年4月25日以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变更回购公司股份用途的议案》

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回购公司股份用途的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次对2022年回购公司股份方案的回购股份用途进行调整是基于公司实际情况，并结合考虑了公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券的进展情况，符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购报告书等的相关要求，有利于降低未来“飞凯转债”转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资

者权利的情形。因此，监事会同意公司本次变更回购公司股份用途。

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

2025 年 4 月 25 日