

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-087

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 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2025年5月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年5月22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子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的议案》

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子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的公告》。

经审核，监事会认为：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”）本次资产收购与增资扩股是战略发展所需，有利于进一步优化和完善公司的产业结构和资源配置，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不会导致公司控制权的变更，且不涉及关联交易，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在违反法律法规或损害股东利益的情形。因此，同意本次和成显示资产收购与增资扩股事项，并与交易对手方签署相关协议书。

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已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团相关专利权的议案》

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已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团相关专利权的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司对已终止募投项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的资金投向进行调整变更，是在结合公司当前其他募投项目建设进展和公司实际业务发展需要的客观情况下，所作出的谨慎、合理的决定，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司本次变更已终止募投项目资金投向事项。

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。

3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》

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部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目实施主体或管理主体股权结构变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会影响公司募投项目的正常进行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦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，符合公司长期发展规划以及募集资金使用的相关规定。因此，同意公司本次将部分募投项目实施主体或管理主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。

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。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日