

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-087

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年8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8月14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年半年度报告>及其摘要的议案》

《上海飞凯材料科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海飞凯材料科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》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年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

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

2023 年 8 月 24 日