

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-053

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年4月16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》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年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》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。

以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中国证券监督管理委员会相关文件要求进行的合理变更，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2023 年度财务报告的议案》**

公司 2023 年年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带强调事项段的无保留意见审计报告。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2024]17729 号《上海飞凯材料科技股份有限公司审计报告》，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。

### **4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<募集资金年度存放与**

## 使用情况专项报告>的议案》

《募集资金年度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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了天职业字[2024]17733号《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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。

## 6. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2024]17734号《上海飞凯材料科技股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，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。

## 7. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

经审核，监事会认为：董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 8. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》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。

以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**9. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》**

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 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的公告》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排。

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，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度财务预算报告>的议案》**

《2024 年度财务预算报告》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。

以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**11. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

以上议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机**

## 构的议案》

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续聘 2024 年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

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，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **13. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》**

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 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。因此，监事会同意本次信用减值和资产减值准备的计提。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **14. 审议通过《关于〈上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》**

《董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实地反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的有关专项说明。监事会将充分发挥自身监督职能，持续关注董事会和管理层相关

应对措施推进，以期尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**15. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于〈2024年第一季度报告〉的议案》**

《2024年第一季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

经审查，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》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。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2024年4月26日