

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-150

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 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年12月15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修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，为提升公司治理水平、进一步完善公司制度，同意对公司《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

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修订、制定及废止部分内部制度的公告》及《上海飞凯材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

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 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

2024 年 12 月 20 日