

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-086

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年6月23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签署项目投资补充协议书暨对外投资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加“新建年产30,000吨半导体专用材料及13,500吨配套材料项目”的投资预算至4.10亿元，是结合当下客户需求以及公司发展战略等客观情况做出的合理调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响，符合公司持续发展规划和长远利益。上述事项的决策和审议程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《对外投资决策制度》的规定。因此，同意公司本次投资事项，并签署项目投资补充协议书。

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

于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。

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

2024 年 6 月 28 日