

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-123

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 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2022年11月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年11月10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变更部分募集资金用途的议案》

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部分募集资金用途的公告》。

鉴于液晶材料行业广阔的发展前景，以及公司当下液晶材料生产状况已无法满足后续行业发展需求的现状，为进一步加强公司液晶产线的技术改造、强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力、提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率，本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。

经审议，监事会认为：公司本次基于目前最新的市场发展需要并从公司实际情况出发将发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司对部分募集资金投资用途的变更。

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2022年第三次临时股东大会和2022年第一次债券持有人会议审议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2022年11月15日