

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-026

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2025年3月20日通过OA办公系统发出。

2、本次监事会会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女士以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次公司对上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）减资，是基于上铁芜湖双方股东战略规划和管理要求而做出的

决策，有利于公司回笼资金，增加现金流入，提高资金使用效率。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对上铁芜湖进行减资。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人章卫国先生向公司提供借款，一是为展现其对公司未来发展的坚定信心及对公司管理团队的持续支持；二是为满足公司战略性举措的资金需求，高效推动新产业的快速落地，三是为公司提供更加灵活、便利和较低资金成本的融资渠道。本次借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减去20个基点确定，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。关联交易的定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意控股股东、实际控制人章卫国先生向公司提供借款。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

监事会

2025年3月24日