

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-021

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”）第五届监事会第十八次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年3月19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子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的议案》

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子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的提示性公告》。

经审核，监事会认为：公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）筹划资产收购与增资扩股是基于战略发展所需，有利于公司聚焦液晶业务领域，强化资源整合，进一步优化和完善公司的产业结构和资源配置，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在违反法律法规或损害股东利益的情形。因此，同意本次和成显示筹划资产收购与增资扩股事项，并与交易对手方JNC株式会社签署相关意向书。

本次交易尚处于筹划阶段，公司正与JNC株式会社就该事项进行积极洽谈，

本次交易估值及定价尚未正式确定。根据初步测算，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在相关事宜明确后，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经审核，监事会认为：在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，能够提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，且已采取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

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向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》**

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向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告》。

经审核，监事会认为：昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）系公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股子公司，经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，在不影响公司资金周转的前提下，公司以自有资金向昆山兴凯提供总额不超过人民币 3,600 万元的借款，有利于促进昆山兴凯业务的开展，符合公司的整体发展战略。本次提供借款事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司向昆山兴凯提供借款事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》**

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 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司计划向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及提供相应担保，是为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要，保证公司经营过程中融资业务的正常开展，提高经营效率，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有良好的偿债能力；同时公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对其进行有效控制，担保风险可控，不会对公司的正常经营构成

重大影响。因此，同意公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项。

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 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 24 日