

## 上海飞凯光电材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年4月15日以电话和邮件方式送达全体监事，经全体监事同意，会议于当日上午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。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《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举严帅先生为公司第四届监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

2020年4月15日