

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-059

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”）第四届监事会第二十一次会议于2022年6月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年6月17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2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

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2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》。

经审议，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定。公司监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行核查后认为所有激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，监事会同意公司对本次符合解除限售条件的154名激励对象第三期共计2,020,040股限制性股票按规定解除限售并为其办理相应的解除

限售手续。

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调整限制性股票回购价格的议案》

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调整限制性股票回购价格的公告》。

经审议，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 16 日实施完毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司需对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为 6.765 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意限制性股票回购价格调整事宜。

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回购注销部分限制性股票的议案》

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回购注销部分限制性股票的公告》。

经审议，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，取消该 4 人激励对象资格，并回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计 60,760 股限制性股票，回购价格为 6.765 元/股。本次回购价格合理，符合相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，回购程序合法合规，因此，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

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 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 23 日