

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-041

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年4月15日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

《2023年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

董事会编制和审核的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 以3票同意、0票弃权、0票反对, 审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》;

《2023年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2023年度的经营及财务状况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 以3票同意、0票弃权、0票反对, 审议通过了《关于公司2024年度财务预算的议案》;

公司在总结2023年度经营情况及经济形势的基础上, 结合2024年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《2024年度财务预算报告》客观、合理。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 以3票同意、0票弃权、0票反对, 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》;

公司2023年生产经营状况稳定, 董事会审议的利润分配方案, 既考虑了对投资者的合理投资回报, 也兼顾了公司的可持续发展, 同意通过该议案, 并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 以3票同意、0票弃权、0票反对, 审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

2023年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

(七) 以3票同意、0票弃权、0票反对, 审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》;

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，监事会对公司2023年度内部控制评价报告进行了审核，监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

（九）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）以2票同意、0票弃权、0票反对，1票回避的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2024年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。监事金群芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

（十一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币521,000万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

（十二）会议审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议；

基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

（十三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》；

公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2024年4月26日