

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2018-096

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

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“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2018 年 11 月 23 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

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计折合不超过 1 亿美元的额度内，以保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2018 年 11 月 28 日