

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2018 年 12 月 19 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2018 年 12 月 14 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《关于变更会计师事务所的议案》。

为满足公司未来发展及审计工作的需要，监事会同意变更会计师事务所的事项。经审核，瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事会同意拟聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2018 年 12 月 19 日