

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-103

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

第四届监事会第四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四次会议于2020年11月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2020年11月20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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司非公开发行股票预案中确定的募集资金投资方向，不影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。同意公司使用84,997,866.70元的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1,004,432.31元置换前期支付的发行费用。

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《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2020年11月25日