

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-115

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

第四届监事会第五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第五次会议于2020年12月4日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2020年11月30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《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》。

本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期，是公司根据实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的公告》。

(二) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2020年12月4日