

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-084

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 第五届监事会第二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年9月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年9月22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）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》

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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年9月28日