

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2023-091

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

第五届监事会第三次会议决议的公告

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“今飞凯达”或“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年10月21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《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

经审核，公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年10月28日