

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-021

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”）第五届监事会第五次会议于2024年2月1日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年1月26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和实施地点的议案》

本次部分募投项目增加实施主体和实施地点事项，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金向

全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》。

### 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

2024年2月2日