

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2017-019

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第二届第十次监事会决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于 2017 年 7 月 3 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2017 年 6 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）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举及公司第三届监事会非职工监事成员候选人名单的议案》

1、公司第三届非职工监事会监事候选人金群芳

表决结果：3 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、公司第三届非职工监事会监事候选人许晓晓

表决结果：3 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

第三届监事会非职工监事成员候选人简历见附件

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》；

1、公司拟使用募集资金人民币 14,685.10 万元向全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）提供借款，本次借款为无息借款，借款期限一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。

2、公司拟使用募集资金人民币 1,000.00 万元向全资子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司（以下简称“今飞研究院”）进行增资（其中：1000 万元计入实收资本）。今飞研究院完成增资后注册资本增加至 1500 万元。

监事会意见：上述事项基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。今泰零部件与今飞研究院是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时，今泰零部件、今飞研究院分别与本公司、监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，可以确保募集资金的使用安全。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以募集资金对全资子公司进行增资并提供借款实施募投项目的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,905,929.73 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

监事会意见：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招股说明书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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

监事会

2017年7月3日

附件：第三届监事会非职工监事成员候选人简历

金群芳，女，1976年8月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂有限公司统计科科长、今飞控股集团有限公司会计及审计科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会主席、金华市今飞汽车配件有限公司监事、浙江今飞亚达轮毂有限公司监事、浙江因特物联科技有限公司监事、浙江今飞西子热处理有限公司监事。

经公司核实，金群芳女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份数量，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓晓，女，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事长办公室主任。

经公司核实，许晓晓女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。许晓晓女士通过金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份20万，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；