

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2018-012

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2018年3月19日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2018年3月9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 2017 年度监事会工作报告的议案》；

《公司 2017 度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》；

董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2017 年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年年度报告摘要》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）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2017 年度

财务决算的议案》；

《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的 2017 年度的经营及财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(四) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算的议案》；

公司在总结 2017 年度经营情况及经济形势的基础上, 结合 2018 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司 2018 年度财务预算报告》客观、合理。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(五) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

公司 2017 年生产经营状况稳定, 董事会审议的利润分配方案, 既考虑了对投资者的合理投资回报, 也兼顾了公司的可持续发展, 同意通过该议案, 并同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(六) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2017 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(七) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司以前年度审计工作期间, 勤勉敬业, 为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构, 审计

范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(八) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定, 监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告进行了审核, 监事会认为, 公司已建立了较为完善的内部控制体系, 符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要, 并能有效得到执行, 保证了公司内部控制的有效性。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况, 监事会对该报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(九) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计 2018 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要, 交易价格按照市场价格确定, 不会对公司独立性产生不利影响, 不存在向上述关联人输送利益的情形, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(十) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

同意本次为子公司提供担保事项。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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(十一) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 268,100 万元的综

合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(十二) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次调整是根据财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(十三) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》；

由于许晓晓女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数 3 名，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，许晓晓女士在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名赵燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见本公附件）。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第七届监事会决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2018年3月20日

附件：监事会监事候选人

赵燕女士，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞摩轮有限公司统计科科长，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司统计科科长、会计。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司采购核价主管。

赵燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，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。