

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-033

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

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年5月6日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2022年4月29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〈浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形；亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的持续发展，提高员工的凝聚力和公司的发展活力。

因此，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚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〈浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审议，监事会认为：《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保证《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的顺利实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2022年5月6日