

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-062

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”）第四届监事会第十七次会议于2022年8月24日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2022年8月19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2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

董事会编制和审核的公司2022年半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。《公司2022年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2022年半年度报告摘要》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）。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2022年半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。

（三）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

公司及控股子公司的国际贸易收入较多，使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过 8,000 万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

（四）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司为子公司担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。该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。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四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2022年8月25日