

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-064

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 第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2023年8月28日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年8月23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《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023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](http://www.cninfo.com.cn)）。公司《2023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](http://www.cninfo.com.cn)）。

（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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2023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)）上的相关公告。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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）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，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年8月29日