

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-077

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

第五届监事会第十次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十次会议于2024年8月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024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）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2024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2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2024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）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。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）上的相关公告。

（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）上的相关公告。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司之间提供合同履行担保的议案》；

同意本次子公司之间提供日常经营合同履行担保的事项。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）上的相关公告。

（六）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2024年中期利润分配方案的议案》；

公司2024年半年度生产经营状况稳定，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。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）上的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

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31日