

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-013

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2025年4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2024年度监事会工作报告的议案》；

《2024年度监事会工作报告》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2024年年度报告及摘要的议案》；

董事会编制和审核的公司2024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《2024年年度报告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》；

《2024年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2024年度的经营及财务状况。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2025年度财务预算的议案》；

公司在总结2024年度经营情况及经济形势的基础上，结合2025年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《2025年度财务预算报告》客观、合理。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

公司2024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，并同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2024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2025年度公司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。该事项符合公司整体利益，不存在损害公

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

根据《公司法》《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》等相关法律、法规的规定，监事会对公司2024年度内部控制评价报告进行了审核，监事会认为，公司已建立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《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反映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《关于续聘会计师事务所的议案》；

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，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。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）以2票同意、0票弃权、0票反对，1票回避的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2025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。监事会同意上述关联交易事项。监事金群芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

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《关于申请综合授信

额度的议案》；

公司及下属子公司拟向相关金融机构申请累计不超过人民币617,000万元的综合授信额度，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申请综合授信额度。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）会议审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议；

基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决。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《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司本次拟对“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”进行延期是公司结合当前募集资金投资项目的实际情况和投资进度的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期。

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

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2025年4月26日