

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-041

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及董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”）第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2025年7月25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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。我们同意项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第五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

2025 年 8 月 1 日