

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-035

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

第五届监事会第六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年3月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年3月22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《关于公司为子公司担保的公告》。

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六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年3月28日