

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-047

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”）第四届监事会第二十三次会议于2023年5月16日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年5月11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2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计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，不存在向上述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。

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、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年5月17日