

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-093

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

### 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年10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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》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](http://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](http://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十二次会议决议。  
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会  
2024年10月31日