

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-063

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

第五届监事会第九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年5月22日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年5月17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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

公司《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》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）。

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九次会议决议。

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23日