

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2021-081

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

第四届监事会第十二次会议决议公告

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“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年11月17日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2021年11月12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《关于可转债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规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不影响募集资金投资项目的正常进行，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，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以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》、《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《关于可转债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》。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四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

2021年11月17日