

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-058

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

### 第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年4月29日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年4月24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年一季度报告的议案》

董事会编制和审核的公司2024年一季度报告的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》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）。

#### 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八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年4月30日