

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2019-062

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 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董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”）第三届监事会第二十一次会议于2019年6月14日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年6月5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，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国法》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《关于全资子公司采购设备暨关联交易的议案》；

本次发生的关联交易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。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2019 年 6 月 14 日