

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-107

飞龙汽车部件股份有限公司
第八届监事会第六次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于2023年11月24日以专人传递、电子邮件方式送达，会议于2023年12月1日在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，3名监事现场出席了会议，会议有效表决票为3票。会议由监事会主席摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

该议案尚需通过股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《关联交易制度》部分条

款进行修订。

该议案尚需通过股东大会审议。

3、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：公司本次在泰国设立境外全资子公司是为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围。本次投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次(临时)会议决议。
特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

2023 年 12 月 1 日