

# 飞龙汽车部件股份有限公司

## 2023 年年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，认真检查公司财务状况，为企业规范运作和发展起到积极作用。对此，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议。会议召开和决议情况具体如下：

1、2023 年 2 月 23 日公司第七届监事会第十二次（临时）会议在公司办公楼会议室举行，会议审议通过以下事项：

- (1) 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
- (2) 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
- (3) 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
- (4) 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
- (5) 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》；
- (6) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》。

2、2023 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第十三次会议在公司办公楼会议室举行，会议审议通过以下事项：

- (1) 《关于〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- (4) 《关于〈2022 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (5) 《关于〈2022 年社会责任报告〉的议案》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (8) 《关于开展涌金司库业务的议案》；

- (9)《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》;
- (10)《关于预计 2023 年日常关联交易额度的议案》;
- (11)《关于修订公司<公司章程>的议案》;
- (12)《关于修订公司<对外担保制度>的议案》;
- (13)《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》;
- (14)《关于会计政策变更的议案》;
- (15)《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》;
- (16)《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

3、2023 年 5 月 24 日，公司第七届监事会第十四次会议在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。会议审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

4、2023 年 6 月 9 日，公司第八届监事会第一次会议在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。会议审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

5、2023 年 7 月 17 日，公司第八届监事会第二次会议在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

6、2023 年 8 月 24 日，公司第八届监事会第三次会议在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。会议审议通过下列事项：

- (1)《公司 2023 年半年度报告及其摘要》;
- (2)《关于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

7、2023 年 10 月 17 日，公司第八届监事会第四次（临时）会议在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。会议审议通过下列事项：

- (1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;
- (2)《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;
- (3)《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

8、2023 年 10 月 24 日，公司第八届监事会第五次会议在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。会议审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

9、2023 年 12 月 1 日，公司第八届监事会第六次（临时）会议在公司办公

楼会议室以现场表决方式召开。会议审议通过下列事项：

- (1)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- (2)《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
- (3)《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》有关法规和制度，并遵循《证券法》要求进行规范化运作，公司董事会认真履行股东大会决议，忠实履行诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司内控制度继续完善并得到切实执行，维护全体股东利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现任何违法违规行为，亦未发现任何损害股东权益问题。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，公司 2023 年财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

### 3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行核查，认为公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，与关联方发生的交易价格依照市场价格确定，遵循公平、合理原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益情形，符合中国证监会和深交所有关规定。

### 4、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会决议执行情况进行监督，监事会认为股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会有关决议，未发生有损股

东利益的行为。

#### 5、内部控制评价报告情况

监事会认为公司建立较为完善的内控制度，并能得到有效执行。公司《2023年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映公司内部控制建设和运行的情况。

#### 6、集资金存放与使用情况

经审核，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

### 三、监事会 2024 年度的工作计划

2024 年，监事会将继续按照相关法律法规规定，召开定期和临时会议，督促公司规范运作，深化风险防范意识，监督董监高履职情况，检查财务工作，助力公司转型升级和创新发展，维护好全体股东合法权益。

飞龙汽车部件股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 10 日