

飞龙汽车部件股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式举行，全体独立董事均参加会议。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明

1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保情形。

综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

二、关于公司2023年年度利润分配预案的审核意见

公司2023年年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2022-2024）股东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会、股东大会审议。

三、关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的审核意见

公司内部控制运行状况符合《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》《企业内部控制配套指引》等规定，《2023年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们一致同意公司《2023年年度内部控制自我评价报告》。

四、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见

经核查，我们认为公司董事会编制的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2023年度募集资金的存放与使用情况，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放与使用的违规情形。因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、关于公司接受关联方担保暨关联交易的审核意见

控股股东宛西控股为公司向金融机构申请开立融资保函提供担保，公司无偿接受关联方提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在实际控制人占用公司和公司其他股东利益的情形。因此，我们一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议。在公司董事会对上述关联方担保暨关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

六、关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的审核意见

经过审阅相关资料并结合公司实际情况，我们认为：

1、公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；

2、2024年预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》提交公司董事会进行审议，在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

七、关于公司会计政策变更的审计意见

公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

（本页无正文，为飞龙汽车部件股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见签字页）

独立董事签名：

孙玉福_____

方拥军_____

侯向阳_____

2024年4月8日