

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-084

## 飞龙汽车部件股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于2023年8月24日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年8月14日以专人传递及电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了本次会议。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。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

##### 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

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，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### 2、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》

关联监事摆向荣回避表决。监事会同意公司与河南省宛西控股股份有限公司发生新的关联交易，新增 2023 年度日常关联交易额度预计不超过 500 万元。根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

投票结果：全体监事以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

#### 三、备查文件

公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

2023年8月24日