

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2025-083

飞龙汽车部件股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

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”“飞龙股份”）第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席摆向荣主持，应出席监事 3 人，3 名监事现场出席会议，会议有效表决票为 3 票。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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〈2025 年第三季度报告〉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。

2025 年前三季度，公司实现营业收入 32.37 亿元，同比减少 7.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，同比增长 7.54%。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》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《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

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。

为深化公司全球化布局，扩大业务覆盖范围，提升产品国际竞争力，实现全球运营战略转型。公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下简称“飞龙国际”）增加投资不超过 3 亿元人民币，本次增加后总投资金

额不超过9亿元人民币。该投资主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞龙国际注册资本也将适时进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的议案》

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。

监事会认为：公司部分募投项目调整实施主体及实施地点的事项，是公司根据募投项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金及自有资金用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效益，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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十五次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

2025年10月22日