

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2020-029

飞龙汽车部件股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2020年6月24日以电子邮件等方式发出，会议于2020年7月9日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了会议，会议有效表决票为3票。会议由摆向荣主持，本公司监事董彬、陈玉印出席了本次会议。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：

《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名摆向荣、王宇为公司第七届监事会股东代表监事候选人。第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制表决，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会股东代表监事候选人简历详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

本次监事会换届后，现任监事会非职工代表监事董彬不再担任公司监事职务。
公司对董彬在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

2020年7月9日