

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议于2020年9月28日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2020年9月23日以专人送达的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过21,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司拟使用募集资金5,731.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金5,731.26万元。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2020年9月28日