

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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”）第二届监事会第十五次会议于 2021 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 2021 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主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 4 人，实际出席的监事 4 人，部分高级管理人员列席本次会议。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《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。

原非职工代表监事高秉军先生因个人工作变动原因，提出辞职。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟选举候选人段光灿先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

2、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 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2021年9月28日