

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年1月14日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，鉴于公司于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议通知已于2022年1月14日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议经与会监事推选由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《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2022年1月14日