

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-020

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年3月13日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2023年3月10日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。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《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联监事张昊先生回避表决。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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

#### 2、审议通过《关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目（有色铸造）二期暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联监事张昊先生回避表决。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《关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目（有色铸造）二期暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2023年3月13日