

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-030

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 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月21日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月11日以专人送达或邮件、电话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2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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《2022年度财务决算报告》。

#### 2、审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无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2022年度计提减值准备的公告》。

**3、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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2022年度利润分配预案的公告》。

**4、审议通过《关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

**5、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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《2022年度监事会工作报告》。

**6、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无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《2022年度内部控制自我评价报告》。

**7、审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《2023 年度财务预算报告》。

#### **9、审议通过《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审议，监事会一致认为：公司追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事傅威连、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《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无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《关于公司会计政策变更的公告》。

### 11、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无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《2023年第一季度报告全文》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2023年4月25日