

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-010

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 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年3月8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2024年3月4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

（一）审议通过《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》

自2024年2月19日至2024年3月8日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“瑞鹄转债”当期转股价格（17.06元/股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司监事会同意公司行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，以2024年3月29日为“瑞鹄转债”的赎回登记日，在2024年4月1日按照债券面值加当期应计利息的价格，即100.47元/张（含息含税）赎回全部未转股的“瑞鹄转债”。

表决结果为：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《关于提前赎回“瑞鹤转债”的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2024年3月8日