

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-048

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月19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4月9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《关于公司2023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）披露的《2023年度财务决算报告》。

2、审议通过《关于公司2023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2023年度计提减值准备的公告》。

3、审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于公司 2023 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《关于公司 2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

6、审议通过《关于公司 2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于〈公司 2023 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《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于公司2024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《2024年度财务预算报告》。

9、审议通过《关于追认公司日常关联交易及增加2024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2024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：4票赞成，0票反对，0票弃权。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《关于追认日常关联交易及增加2024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《关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案》。

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《关于拟聘任 2024 年年度审计机构的公告》。

12、审议通过《关于公司 2024 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《2024 年第一季度报告全文》。

13、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日