

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2021-022

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场投票方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 13 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，部分高管列席本次会议。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 2020 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《2020 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于 2020 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《2020年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于〈公司 2020 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《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2020 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《2020 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于 2021 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《2021 年度财务预算报告》。

6、审议通过《关于 2020 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。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于 2020 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》。

8、审议通过《关于 2020 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《关于计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计增加的议案》。

经审议，监事会一致认为：公司 2021 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，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。关联监事傅威连先生回避表决。

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 2021 年度日常关联交易预计增加的公告》。

10、审议通过《关于公司 2021 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《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告

正文》。

11、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》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日