

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-046

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年5月14日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2022年5月11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《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

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《关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 16 日