

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-107

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 第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2022年10月25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2022年10月20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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更募投项目实施地址的议案》

公司本次变更募投项目实施地址，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金投向，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地址履行了必要的法定程序，因此监事会经审议，同意本次变更募投项目实施地址事项。

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《关于变更募投项目实施地址的公告》。

（三）审议通过《关于计提减值准备的议案》

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《关于计提减值准备的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日