

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年12月21日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，其中监事张昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2024年12月16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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会即将届满，经公司监事会进行资格审查后，同意傅威连先生、张昊先生、刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

1.1 选举傅威连先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

1.2 选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 选举刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》

监事会认为：制定公司外部监事的津贴标准，能进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部监事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担

保事项的议案》

监事会认为：公司本次拟为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 65,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 45,000 万元。

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）披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

5、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计增加的议案》

监事会认为：公司 2024 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、中小股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事傅威连先生回避表决。

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 2024 年度日常关联交易预计增加的公告》。

6、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的 2025 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张昊先生、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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的与控股股东子公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事傅威连先生回避表决。

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《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日