

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-041

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第四次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，监事张昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2025年7月11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<2025年半年度报告>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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事傅威连先生、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 2025 年度日常关联交易预计增加的公告》。

**3、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、备查文件**

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 22 日