

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-003

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第一次会议于2025年1月8日以现场投票方式召开，鉴于公司于2024年12月20日召开了公司第五届职工代表大会第二次全体会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事，并于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，为保证监事会顺利运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议通知已于2025年1月8日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司全体监事共同推选傅威连先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举傅威连先生担任第四届监事会主席，负责监事会的召集工作。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2025年1月9日