

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于 2018 年 4 月 2 日以电话、邮件、书面等方式发出，会议于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

### 1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 2、审议通过了《2017度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2018〕2068 号）审定：2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 242,601,119.44 元，2017 年度母公司净利润 165,665,460.03 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2017 年度母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 16,566,546.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后 2017 年末公司未分配利润为 964,400,454.83 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后方可实施。

#### **4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，公司董事会编制的2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。

#### **6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，并制定了较为完备的各项内部控制，报告期内内部控制制度执行情况良好。公司董事会编制的内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **7、审议通过了《关于 2018 年度向银行申请银行授信额度的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于 2018 年度为子公司提供融资担保的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事李绍光、陈剑峰回避表决。

监事会认为：公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关规定进行的合理变更和调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

#### **12、审议通过了《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司制定的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，充分考虑公司可持续发展和股东合理回报意愿，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。

#### **14、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为，本次变更部分募集资金项目是根据市场环境的变化和公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，本次变更募集资金投资项目履行了必要的法定程序，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》等相关规定。有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **15、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2018 年 4 月 11 日