证券代码：002381　　证券简称：双箭股份　　公告编号：2020-002

浙江双箭橡胶股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2020年1月15日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年1月8日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期将于2020年2月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会提名梅红香女士、钱英强先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届监事会监事的，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。当选的两名股东代表监事将与另一名经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

相关候选人表决结果如下：

1.1 提名梅红香女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

1.2 提名钱英强先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见于 2020 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn