

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2020-019

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知已于2020年3月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

在本议案表决时，因参股公司董事长叶善群先生为本公司实际控制人陈剑峰先生的法定一致行动人，作为监事陈剑峰先生对本议案回避表决。此外，关联监事董美珠女士也对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：公司本次对参股公司减资暨关联交易事项，是公司及参股公司正常业务发展需要，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2020年3月20日