

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第二次会议于2020年8月7日以电子邮件和专人送达方式通知各位监事，会议于2020年8月13日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

### 一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

### 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

### 四、审议通过了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

### 五、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

六、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

七、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

八、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

九、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

十、审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

十二、审议通过了《关于〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划〉的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2020年8月15日