

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年3月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年3月29日在公司杭州总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名（其中监事李绍光以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席董美珠女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2020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。

具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2020年度财务决算报告》

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2021年3月31日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》(天健审〔2021〕1718号)审定：2020年度实现归属于上市公司股东的净利润

51,230,922.44元，2020年度母公司净利润46,621,003.69元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2020年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金4,662,100.37元。截止2020年12月31日，提取法定盈余公积金后2020年末公司未分配利润为1,138,074,798.57元。

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2020年度利润分配预案为：以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司2020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。

具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度报告》以及在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2020年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2020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。

具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得

到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **6、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的议案》**

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 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于 2021 年度公司及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。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2021 年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于 2021 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。

本议案关联监事李绍光、陈剑峰回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：公司与关联方 2021 年度预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，关联交易均按照公平、公正、公允的原则，依据市场公允价格协商确定，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。

#### **9、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

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 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 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。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

经审核，监事会认为：公司编制的未来三年（2021-2023 年）股东回报规划符合中国证监会有关分红政策文件以及《公司章程》的规定，有利于引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，监事会同意公司编制的未来三年（2021-2023 年）股东回报规划。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

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 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

#### **12、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。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部颁布的相关准则进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2021 年 3 月 29 日