

浙江双环传动机械股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十八次会议通知于2021年8月14日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年8月18日在公司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。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、审议了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

关联监事董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会无法形成有效决议，因此本议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次对浙江环动机器人关节科技有限公司增资暨关联交易事项有利于稳定和吸引优秀人才，进一步调动员工积极性、主动性和创造性，促进与公司及环动科技的持续发展。本次交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年8月19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《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2021年8月18日