

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2021-074

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2021年8月20日以电子邮件方式通知各位监事，会议于2021年8月27日上午在公司会议室召开。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。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审批程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，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《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

三、审议通过了《关于使用募集资金向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司此次使用募集资金向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资事项，符合公司公开发行可转换债券募集资金的使用计划。本次增资事项有利于

推进募投项目的实施，促进新能源业务发展，符合公司发展需要。不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情形。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2021年8月28日