

浙江双箭橡胶股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年3月1日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年2月23日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由公司监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定，该置换事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见2022年3月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

公司使用募集资金506,564,277.36元向全资子公司桐乡德升胶带有限公司

增资用于募投项目实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司桐乡德升胶带有限公司增资以实施募投项目。

具体内容详见 2022 年 3 月 2 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 30,000 万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 2022 年 3 月 2 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

三、备查文件

公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二日