

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2021-032

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 第八届监事会第十七会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2022年4月6日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2022年4月12日以现场和网络视频相结合方式召开。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年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《2021年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年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。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《2022年财务预算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司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。

八、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此同意新能源乘用车热泵空调系统项目和新能源商用车热管理系统项目延期。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

2022年4月14日