

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-062

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开。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杨东坡主持，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

审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》

关联监事陈剑峰对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次股权转让暨关联交易事项遵循了公平原则，交易价格公允，审议程序合法、有效。本次交易符合公司及浙江环驱科技有限公司整体战略发展规划，有利于公司与浙江环驱科技有限公司持续稳健发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 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《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日