

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-076

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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 29 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 7 月 4 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

1、审议通过了《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》

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：浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）为公司的控股子公司，公司与环驱科技现有其他股东以现金方式同比例向环驱科技增资，有利于增强其资金实力，保障其健康稳定发展，符合公司及环驱科技整体战略发展需要。本次增资暨关联交易事项，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营产生重大不利影响。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2022年7月5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《关于对下属子公司增资暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2022年7月5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《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。

3、审议通过了《关于修订公司〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2022年7月5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〈2021年度非公开发行A股股票预案〉修订说明的公告》以及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

4、审议通过了《关于修订公司〈2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

5、审议通过了《关于修订公司〈非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2022年7月5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《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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7月4日