

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2022年10月12日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年10月17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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.83元/份调整为16.77元/份。

2、审议通过了《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次授予预留股票期权的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》

规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,激励对象获授股票期权的条件已成就,公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上,监事会同意以 2022 年 10 月 17 日为公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予日,并同意向符合条件的 63 名激励对象授予 80.00 万份预留股票期权,行权价格为 16.77 元/份。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2022 年 10 月 17 日