

证券代码：002126
债券代码：127037

证券简称：银轮股份
债券简称：银轮转债

公告编号：2023-014

浙江银轮机械股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第二十六次会议通知于2023年4月6日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2023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《2022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

《2022年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022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2022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《2022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《2023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《2022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《2022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《2022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《关于修订第二期员工持股计划（草案）的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事陈贵麒已回避表决。

经审核，监事会认为：公司修订第二期员工持股计划（草案），符合相关法规规定，更有利于实施，不存在损害公司利益的情形，监事会对本次公司修订第二期员工持股计划（草案）事项无异议。

九、审议通过了《关于修订第二期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事陈贵麒已回避表决。

经审核，监事会认为：公司修订第二期员工持股计划管理办法，符合相关法规规定，更有利于实施，不存在损害公司利益的情形，监事会对本次公司修订第二期员工持股计划管理办法无异议。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

2023年4月14日