

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-081

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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、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”）第六届监事会第二十二次会议通知于2023年9月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年8月25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《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。

具体内容详见公司于2023年9月26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《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2023年9月25日