

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-091

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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九届监事会第五次会议通知于2023年11月16日以电子邮件方式发送各位监事，会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开。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《关于回购公司股份的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%。

经审查，公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份的实施，有利于建立公司中长期激励约束机制，增强投资者信心，提高公司股东的投资回报。不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，更不会改变公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

### 二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%。

经审查，公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金适度进行证券投资，有利于发挥闲置资金的作用，提高现金资产使用效率和投资收益，为股东创造更多的投资回报。该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。同时，公司制订了《证券投资管理制度》，进一步规范证券投资决策与投资管理，有利于防范证券投资风险。因投资额度占最近一期经审计净资产的比例较小，不会影响公司日常的生产经营活动。

### 三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票数占全体监事票数的 100%。

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和规则的修订，公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订，《浙江银轮机械股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 22 日