

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-084

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2024年9月23日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年9月27日在以通讯方式召开。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董事长、监事会主席的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024年9月27日