

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-033

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年10月27日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年10月21日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季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。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-034）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月二十八日