

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议通知于2025年11月21日以邮件方式送达。会议于2025年11月28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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》，修订后的《公司章程》《股

东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2025 年 11 月 28 日