

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-044

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2025年7月3日以邮件、电话等方式送达。会议于2025年7月10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

#### 1、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事杨东坡、张琦参与本员工持股计划，对本议案回避表决。

为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事杨东坡、张琦参与本员工持股计划，对本议案回避表决。

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一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 7 月 10 日