

浙江双环传动机械股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2018年9月10日以电话、书面等方式发出，会议于2018年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举监事董美珠女士为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2018年9月17日

附件：

个人简历

董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2007年11月至今担任本公司监事会主席，2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事。2016年12月担任玉环县党代表。

截止本公告日，董美珠女士持有公司股份352,762股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。