

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 23 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《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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司及下属全资子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司及下属全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 755,435,472.59 元。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

#### 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，公司及下属全资子公司使用不超过人民币 10,000

万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：在募集资金投资项目实施期间，公司及下属全资子公司根据实际情况使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

### **4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司及下属全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，能够有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个

月。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

浙江三环传动机械股份有限公司监事会

2022 年 11 月 23 日