

# 浙江双环传动机械股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，充分发挥监事会在公司治理中的作用。现将 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 14 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2022 年 4 月 25 日	第六届监事会第四次会议	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《2021 年度财务决算报告》 3、《2021 年度利润分配预案》 4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 5、《2021 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》 7、《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 8、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》	全部审议通过
2022 年 4 月 27 日	第六届监事会第五次会议	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	全部审议通过
2022 年 5 月 5 日	第六届监事会第六次会议	1、《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》 2、《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 3、《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4、《关于核实公司〈2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》	全部审议通过
2022 年 5 月 25 日	第六届监事会第七次会议	1、《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》	全部审议通过

2022年6月14日	第六届监事会第八次会议	1、《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》	全部审议通过
2022年6月27日	第六届监事会第九次会议	1、《关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》	全部审议通过
2022年7月4日	第六届监事会第十次会议	1、《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》 3、《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》 4、《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 5、《关于修订公司<非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺>的议案》	全部审议通过
2022年8月28日	第六届监事会第十一次会议	1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》	全部审议通过
2022年10月17日	第六届监事会第十二次会议	1、《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 2、《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》	全部审议通过
2022年10月19日	第六届监事会第十三次会议	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》	全部审议通过
2022年11月4日	第六届监事会第十四次会议	1、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》	全部审议通过
2022年11月11日	第六届监事会第十五次会议	1、《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》	全部审议通过
2022年11月23日	第六届监事会第十六次会议	1、《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》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《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》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	全部审议通过
2022年12月29日	第六届监事会第十七次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》	全部审议通过

## 二、监事会对2022年度公司相关事项监督情况

### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照有关法律法规及公司内部制度的规定和要求，认真履行职责，积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司所有重大决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等相关法律法规及

《公司章程》等相关制度的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、公司财务情况

报告期内，监事会认真听取公司财务的专项汇报，并对财务报表、财务决算报告、定期报告及相关信息披露文件进行了审阅，认为公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司内部控制情况

报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况。经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司年度日常关联交易、子公司增资关联交易、放弃优先购买权关联交易等事项进行审核。监事会认为：公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在有损害公司利益的情况。

## 5、公司担保情况

报告期内，监事会对公司担保情况进行了核查。监事会认为：报告期内，公司发生的担保均为对子公司担保，或子公司对公司担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

## 三、2023年度监事会工作计划

2023年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，依法、规范、诚信、勤勉地履行监督职责；继续加强学习和培训，进一步强化监事会自身建设，提高履职能力，提升监督水平，强化监督实效；充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，保障公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2023年4月18日