

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-027

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议通知于2024年3月30日以邮件、电话方式送达。会议于2024年4月10日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。本次会议由监事会主席杨东坡先生主持，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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年度利润

分配预案》。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司章程》和公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及在巨潮资讯网（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《2023年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并能得到有效执行。公司董事会出具《2023年度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。

6、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，公司董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司年度募集资金存放与使用情况。

7、审议通过了《关于 2024 年度申请授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案关联监事李瑜、陈剑峰回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司〈未来三年（2024—2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三环传动机械股份有限公司监事会

2024年4月10日