

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-047

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十九次会议通知于2024年5月22日以邮件方式送达。会议于2024年5月27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

#### 审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：鉴于公司实施2023年年度权益分派，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份。

以上事项具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024年5月27日