

## 浙江双箭橡胶股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年10月23日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由公司监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2021年第三季度报告》。

与会监事对于公司董事会编制的2021年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《浙江双箭橡胶股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司2021年10月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江双箭橡胶股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-044）。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

由于原材料价格上涨及公司实际经营需要，公司及控股子公司拟增加 2021 年度与关联方嘉兴市诚诚橡胶有限公司采购原辅材料金额 800 万元，该事项符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-045）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月三十日