

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-067

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月27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《关于公司2024年半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。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半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。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2024年半年度报告》以及在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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《2024年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《2024年半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。

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实

反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 3、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名以下人员为公司第七届监事会股东代表监事候选人：

(1) 提名陈剑峰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名杨东坡先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024年8月27日