

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2019年4月22日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年4月26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。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意全资子公司使用不超过1,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，资金在6个月及额度内可滚动使用。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日