

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2015-070

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于 2015 年 10 月 19 日以电话等方式发出，会议于 2015 年 10 月 24 日在浙江省玉环县机电工业园区公司会议室召开。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，会议以现场结合通讯方式召开。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：

《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司 2015 年第三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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2015 年 10 月 26 日