

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2016-005

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知已于2016年1月8日以电话等方式发出，会议于2016年1月13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：

《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金9,259.84万元。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2016年1月13日