

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四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”）第四届监事会第四次会议通知已于2016年1月25日以电话等方式发出，会议于2016年2月1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、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 2、《关于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。

公司本次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，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，使用不超过54,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2016年2月1日