

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知已于 2016 年 8 月 4 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月 14 日在公司会议室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。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 2016 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核浙江双环传动机械股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件的规定，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。

2、审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年半年度利润分配预案：拟以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 33,837.20 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 33,837.20 万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 67,674.40 万股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

4、审议通过了《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。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2016 年 8 月 14 日