

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知已于2016年12月17日以电话、书面等方式发出，会议于2016年12月23日召开。会议应出席监事4名，亲自出席监事4名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以通讯方式召开。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：

审议通过了《关于补选监事的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司原监事李支强先生因个人原因已申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名杨东坡先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（杨东坡先生简历详见附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2016年12月23日

附件：

监事候选人简历

杨东坡先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历、中级工程师。2013年6月至2016年9月在本公司曾先后担任项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长，2016年10月至今担任本公司运营中心总调室主任。

截止公告日，杨东坡先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。杨东坡先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。