

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知已于2018年8月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年8月23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2018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2018年半年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《2018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。

经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，公司董事会编制的2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况。

### 3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《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。

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，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。同意公司使用不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，资金在 12 个月及额度内可滚动使用。

#### **6、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对上述 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 44 万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定，同意本次回购注销事项。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》**

公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名以下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人：

（1）提名李绍光先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名陈剑峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名杨东坡先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，股东会对本次监事选举采用累积投票制。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2018年8月23日