

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知已于2019年8月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年8月26日在公司会议室召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2019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：公司董事会编制和审核公司2019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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和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存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准

则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2019年8月26日