

浙江双环传动机械股份有限公司 第五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”）第五届监事会第六次会议通知已于2019年9月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年9月23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，本次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。

经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》

1.01 回购股份的目的及用途

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司基于对未来发展的信心及对自身价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者对公司的信心，同时为建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合。公司结合当前经营情况、财务状况及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份，作为后期实施员工持股计划或者股权激励计划的股份来源。

1.02 回购股份的方式

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

通过证券交易所集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。

1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次回购股份的价格为不超过人民币 7.7 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会 在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期间发送资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆 细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

1.04 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。

在回购股份价格不超过 7.7 元/股的前提下，按照回购金额上限测算，预计 可回购股份数量约为 25,974,025 股，约占公司目前已发行总股本的 3.78%；按 照回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为 12,987,012 股，约占公司目前 已发行总股本的 1.89%。具体回购的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为 准。

若公司在回购期间发送资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆 细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含），公司用于本次拟回购的资金来源为自有资金。

1.06 回购股份的实施期限

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 以内。

(1) 如触及以下条件，则回购期限提前届满：

1) 如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完 毕，即回购期限自该日起提前届满；

2) 如公司董事会决定提前终止实施本回购方案，则回购期限自董事会审 议通过之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

(2) 公司不得在下列期间内回购公司股份：

1) 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会依据有关法律法规及实际情况变更股份回购用途或调整股份回购各种用途的回购金额。

2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

3、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案；

4、授权公司董事会依据有关法律、法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

5、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜；

6、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于回购公司股份的方案》全文详见 2019 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2019 年 9 月 23 日