

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-056

转债代码：128032

转债简称：双环转债

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年6月26日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年6月30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，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于提前赎回“双环转债”的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司A股股票（股票简称：双环传动、股票代码：002472）自2021年5月18日至2021年6月29日连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“双环转债”当期转股价格的130%（其中，自2021年6月7日起有十五个交易日的收盘价格不低于2020年度权益分派实施调整后的转股价格9.87元/股的130%），已经触发《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

监事会同意行使“双环转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“双环转债”。

以上事项具体内容，详见公司于2021年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于双环转债赎回实施的第一次提示性公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2021年6月30日