

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-090

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于2021年7月31日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年8月9日在公司会议室以现场方式召开。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

#### 1、审议通过了《关于公司2021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。

具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年半年度报告》以及在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2021年8月9日