

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-136

浙江双环传动机械股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十七次会议通知于2022年12月27日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年12月29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杨东坡主持，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《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性。本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

本次回购股份事项具体内容详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（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《关于回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2022年12月29日