

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-048

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议通知于2023年6月17日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年6月26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

#### 1、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.77元/份调整为16.69元/份。

以上事项具体内容详见公司于2023年6月27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《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

#### 2、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司按照相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权为本次可行权激励对象办理有关行权的全部事宜。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

### **3、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于首次授予的 1 名激励对象第一个行权期个人绩效考核未完全达标，另外有首次授予的 16 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，因此公司对因个人绩效考核未达标的部分股票期权予以注销，对离职激励对象已获授但尚未获准行权的全部股票期权予以注销。本次注销符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2023 年 6 月 26 日