

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-085

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季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。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 10 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《2023 年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留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预留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 10 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 2022 年股票期权激励计划预留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，由于预留授予的 8 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，因此公司对 8 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的全部股票期权共计 48,300 份予以注销。本次注销符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，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 10 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。

浙江三环传动机械股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日