

浙江双环传动机械股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，充分发挥监事会在公司治理中的作用。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2023 年 4 月 18 日	第六届监事会第十八次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年度利润分配预案》 4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7、《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于 2023 年度申请授信额度的议案》 10、《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	全部审议通过
2023 年 5 月 9 日	第六届监事会第十九次会议	1、《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》	全部审议通过
2023 年 6 月 26 日	第六届监事会第二十次会议	1、《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 2、《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》 3、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》	全部审议通过
2023 年 8 月 28 日	第六届监事会第二十一次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项	全部审议通过

		报告》	
2023年9月25日	第六届监事会第二十二次会议	1、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》	全部审议通过
2023年10月27日	第六届监事会第二十三次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《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》 3、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》	全部审议通过
2023年10月29日	第六届监事会第二十四次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》	全部审议通过
2023年12月19日	第六届监事会第二十五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	全部审议通过

二、监事会对2023年度公司相关事项监督情况

公司监事会对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、担保等方面进行检查和监督。

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照有关法律法规及公司内部制度的规定和要求，认真履行职责，积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对公司2023年度的财务状况、财务管理情况等进行检查、审核和监督，认为公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司内部控制情况

报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制组织架构完整，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行

情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行审核，认为公司日常关联交易和其他关联交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益，公司关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益的情况。

5、公司担保情况

报告期内，监事会对公司担保情况进行了核查，认为公司在报告期内发生的担保均为合并报表范围内公司间的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，认真履行监事会职责，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，依法对董事会和高级管理人员履职情况及公司重大事项进行监督，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司持续健康发展。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日