

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2021年8月30日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年9月6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、审议了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名以下人员为公司第六届监事会股东代表监事候选人：

（1）提名陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）提名杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）提名李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2021年9月7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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，股东会采用累积

投票制方式表决。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2021年9月6日