

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-039

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年8月28日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月18日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理、财务总监、董事会秘书张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日