

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-037

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年10月29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2024年10月24日以专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席梅红香女士主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司根据生产经营需要增加对2024年度日常关联交易进行的预计，符合公

司的实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-040）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十日