

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-045

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 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2024年12月26日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年12月20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、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律、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《关于公司2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。

公司根据生产经营需要对2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司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。在董事会表决该关联交易预计过程中，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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

(二) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

公司根据生产经营需要对 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司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。在董事会表决该关联交易预计过程中, 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-046)。

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十一次会议决议。
特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十七日