

浙江双环传动机械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，充分发挥监事会在公司治理中的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 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《中华人民共和国公司法》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
2024 年 3 月 1 日	第六届监事会第二十六次会议	1、《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》 2、《关于公司分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》 3、《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司关于分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的预案〉的议案》 4、《关于公司分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》 5、《关于分拆浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 7、《关于浙江环动机器人关节科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 8、《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 9、《关于公司分拆所属子公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	全部审议通过

2024年4月10日	第六届监事会第二十七次会议	1、《2023年度监事会工作报告》 2、《2023年度财务决算报告》 3、《2023年度利润分配预案》 4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 5、《2023年度内部控制自我评价报告》 6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于2024年度申请授信额度的议案》 8、《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的议案》 9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于公司〈未来三年（2024—2026年）股东回报规划〉的议案》	全部审议通过
2024年4月29日	第六届监事会第二十八次会议	《关于公司2024年第一季度报告的议案》	全部审议通过
2024年5月27日	第六届监事会第二十九次会议	《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》	全部审议通过
2024年7月5日	第六届监事会第三十次会议	1、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2、《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》	全部审议通过
2024年8月27日	第六届监事会第三十一次会议	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	全部审议通过
2024年9月27日	第七届监事会第一次会议	《关于选举公司第七届监事会主席的议案》	全部审议通过
2024年10月28日	第七届监事会第二次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 3、《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》	全部审议通过

二、监事会对2024年度公司相关事项监督情况

1、依法运作情况

2024年度，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，公司监事列席和出席了公司召开的董事会、股东大会，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。公司董事和高级管理人

员勤勉、尽责，未发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、财务情况

公司监事会对公司本年度公司的定期报告、财务状况及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，财务管理规范，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、内部控制情况

公司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、募集资金存放及使用情况

公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行审查，监事会认为：公司本年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定。

5、关联交易情况

公司监事会对公司关联交易事项进行审核，认为公司本年度关联交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，公司主要业务未因关联交易而对关联方形成依赖，交易价格公允，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。

6、担保情况

公司监事会对本年度公司担保情况进行了核查，认为公司在本年度内发生的担保均属于正常业务需要，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、2025年度监事会工作计划

2025年度，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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

2025年4月23日