

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-034

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。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杨东坡主持，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

审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 16.57 元/份调整为 16.347 元/份。

以上事项具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日