

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-051

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议通知于2025年8月18日以邮件、电话等方式送达。会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年半年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《2025年半年度报告》以及在巨潮资讯网（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《2025年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2025年8月25日