

湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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

1. 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。
2. 本次会议于 2024 年 10 月 29 日采用通讯表决的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。
4. 本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了 2024 年三季度报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年三季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。

2. 审议并通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

第十一届监事会第四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2024年10月31日