

## 湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日举行，本次会议采用现场会议的形式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 17 楼会议室。

2、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

3、本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。

4、本次监事会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、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**4、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**6、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**三、备查文件**

湖北三环科技股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日