

湖北双环科技股份有限公司 九届七次监事会决议公告

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九届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 25 日举行，本次会议采用现场会议形式进行，会议地点为武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 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陈刚应先生主持。

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《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会工作报告：

1) 监事会会议情况

报告期内共举行 7 次监事会会议，全体监事均参加了各次会议。监事会审议事项分别为：

八届十四次监事会会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；

九届一次监事会会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关

于选举监事会主席的议案》；

九届二次监事会会议审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告、公司 2017 年年度报告、公司内部控制评价报告、2017 年度利润分配议案等议案；

九届三次监事会会议审议通过了《2018 年一季度报告》、《2018 年一季度报告摘要》；

九届四次监事会会议审议通过了《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》、《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

九届五次监事会会议审议通过了《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》；

九届六次监事会会议审议通过了《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）> 及其摘要的议案》等议案。

2) 监督公司依法运作情况

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3) 检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2018 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正

的。

4) 检查公司关联交易，认为公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

5) 检查公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

6) 对公司内部控制评价报告的意见

公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2018 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。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司报告期内盈利，但母公司可供普通股股东分配利润为负数，公司董事会决定 2018 年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2019 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。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值损失的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案》

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 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 27 日