

湖北双环科技股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

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十一次会议于2020年4月26日举行，本次会议采用现场会议形式进行，会议通知及文件于2020年4月18日以网络方式送达各监事，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

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2019年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司2019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4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：

九届七次监事会会议审议通过了公司2018年度监事会工作报告、公司2018年年度报告、2018年度利润分配议案、续聘大信会计

师事务所（特殊普通合伙）、公司 2019 年度日常关联交易预计、公司 2018 年度内部控制评价报告、公司会计政策变更、公司 2018 年度计提资产减值损失、提名李攀先生为第九届监事会监事候选人等议案；

九届八次监事会会议审议通过了《2019 年一季度报告》、《2019 年一季度报告摘要》；

九届九次监事会会议审议通过了《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》、《湖北三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》；

九届十次监事会会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》；

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 2019 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) 公司会计政策变更的意见

报告期内，公司根据财政部有关规定和要求，对公司会计政策相关内容进行相应调整，公司监事会认为：公司会计政策变更符合财政

部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。

5) 公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方之间的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格参照市场价格，公允合理，体现了公开、公平、公正的原则；交易双方权利、义务由签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行，未损害公司、股东、特别是中小股东的利益。

6) 对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7) 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。

2、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司 2019 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。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2019 年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。

3、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于 2019 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。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1126.13 万元；上市公司母公司实现净利润为-8586.09 万元，因母公司还存在大额的未弥补亏损，故公司董事会决定 2019 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《湖北三环科技股份有限公司 2020 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。

5、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司 2019 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。

6、审议并通过了《湖北三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。

7、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于 2019 年度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。

8、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北三环科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日