

# 湖北双环科技股份有限公司

## 第十届监事会第三次会议决议

本公司及董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第十届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 25 日举行，本次会议采用通讯表决方式进行。
2. 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。
3. 本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。
4. 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《2021 年第三季度报告》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。  
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2021 年第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。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 25 日