

湖北双环科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2023年8月11日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

2、本次会议于2023年8月21日采用通讯表决的方式召开。

3、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。

4、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

5、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 and 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《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

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2023年半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。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

3、审议并通过了《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联监事陈刚应回避表决。

议案详情见公司同日披露的《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的公告》。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日