

## 双枪科技股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面通知的方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，会议认为公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《2023 年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2023 年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，会议认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

为提高募集资金使用效率和增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

### **4、审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。**

经审议，监事会一致同意选举练素香女士、陶亚丹女士为第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《关于监事会换届选举的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

### **5、审议通过《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

经审核，会议认为，结合公司发展规划的具体情况，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，同意对公司原经营范围进行规范调整，对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商变更登记。具体以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

### 三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2023年8月25日