

双枪科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面通知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次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 年第三季度报告的议案》。

经审议，会议认为公司编制的 2023 年第三季度报告符合法律、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

《2023 年第三季度报告》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)。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

此次调整募集资投资项目实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形。同时符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》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)。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

附件：

练素香女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职庆元县荷地小学文印室打字员，浙江可信竹木总经办主任；历任公司企管部经理，现任公司竹材研究院执行院长；2017 年 9 月至今任公司监事，2022 年 10 月至今任公司监事会主席。

截至监事会召开之日，练素香女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。