

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-049

湖北双环科技股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十届监事会第二十二次会议通知于2024年6月22日以电子通讯的形式发出。

2、本次会议于2024年6月28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、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议通过了以下议案

（一）逐项审议通过关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

1. 选举黄剑先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 选举张明新先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会同意提名黄剑先生、张明新先生作为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过本议案之日起，与公司职工代表监事一起组成公司第十一届监事会。第十一届监事会任期三年。具体内容详见公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

第十届监事会第二十二次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司监事会

2024年6月28日