

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2025-038

湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年8月11日以电子通讯的形式发出。

2、本次会议于2025年8月25日采用通讯表决的方式召开。

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黄剑先生主持。

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《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2025年半年度报告》、《2025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。

三、备查文件

第十一届监事会第八次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2025年8月27日