

湖北双环科技股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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第十届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日举行，本次会议采用现场会议的形式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 37 楼会议室。

2、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。

3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

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 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 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2023 年度报告及年报摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见见巨潮资讯网本公司同日公告。

该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见巨潮资讯网本公司同日公告。

该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈刚应回避表决。

该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

湖北三环科技股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日