

## 双枪科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 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 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司编制的 2023 年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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年年度报告》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)）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

##### 2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

监事会就双枪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作情况及 2024 年度工作计划作出汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度监事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

### **3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。**

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。**

经审核，监事会认为 2023 年度利润分配预案系结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

经审核，监事会认为公司编制的《2023 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 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）。

### **6、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

经审核，监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **7、审议通过《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市

场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

#### **8、审议通过《关于公司<2024 年度授信额度暨担保额度预计>的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次 2024 年度担保额度预计的决策程序和内容符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度授信额度暨担保额度预计的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

#### **9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。**

经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

#### **10、审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。**

2024 年度，公司将根据各监事在公司的具体情况，在其 2023 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事会对其考核情况，确定各监事的薪酬。

全体监事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事 2023 年度薪酬方案详见本公告日披露的《2023 年年度报告》。

本议案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三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2024年4月26日