

湖北双环科技股份有限公司第九届监事会 第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第九届监事会第十二次会议于2020年8月20日举行，本次会议采用现场会议形式进行，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

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陈刚应先生主持。

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. 湖北双环科技股份有限公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》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。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的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，议案获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

湖北三环科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日