

证券代码：000707

证券简称：*ST双环

公告编号：2021-080

湖北双环科技股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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十届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 24 日举行，本次会议采用通讯表决方式进行。
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《2021 年半年度报告》、《2021 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 2021 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

2021年8月24日