

## 双枪科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以书面通知的方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张水华先生主持，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为为提高募集资金使用效率和增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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))。

##### 2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 8 月 16 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 906.02 万元。

经审核，监事会同意公司拟使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金人民币 906.02 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》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)。

3、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，会议同意将公司注册资本由人民币 5,400 万元变更为 7,200 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，同时对《公司章程》部分内容进行修订并办理工商变更登记。具体以工商登记机关核准的内容为准。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》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)。

4、审议《关于公司 2021 年半年度利润分配预案》。

公司 2021 年半年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配股利 36,000,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2021 年半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)。

5、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的公告》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))。

### 三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日