

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：

2022-007

双枪科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出，会议于 2022 年 4 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、审议通过《关于公司 2021 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 2021 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。

《2021 年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021 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)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021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 2021 年度监事会工作情况及 2022 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。

《2021 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。

3、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

经审核，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 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。

《2021 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。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为 2021 年度利润分配预案系结合公司 2021 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 2021 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。

5、审议通过《关于公司<2021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《2021 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。

《2021 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<2021 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《2021 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。

《2021 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<2022 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 2022 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 2022 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)。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2022 年度担保额度预计>的议案》。

经审核，监事会认为公司本次 2022 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 2022 年度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)。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

监事会拟提名陶亚丹女士为第二届监事会股东代表监事候选人，任期与第二届监事会任期一致，自提交股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》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。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经审核，监事会认为，根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，同意公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订〈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)。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作认真负责。考虑到双方建立了良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 2022 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)。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》。

2022 年度，公司将根据各监事在公司的具体情况，在其 2021 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

公司监事 2021 年度薪酬方案详见本公告日披露的《2021 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》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)。

14、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

经审核，监事会认为公司根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理会计政策变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2022年4月29日