

双枪科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，本次监事会会议已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。会议由监事练素香女士主持，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《关于选举第三届监事会主席的议案》。

监事会一致同意选举练素香女士为公司第三届监事会主席。（简历详见附件）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 23 日

附件：

练素香女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职庆元县荷地小学文印室打字员，浙江可信竹木总经办主任；历任公司企管部经理，现任公司竹材研究院执行院长；2017 年 9 月至今任公司监事，2022 年 10 月至今任公司监事会主席。

截至监事会召开之日，练素香女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。