

双枪科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通信等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持，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、2024 年度监事会工作报告；

2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2024 年年度报告及其摘要；

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议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，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》

和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、2024 年度财务决算报告；

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于公司 2024 年度利润分配的预案；

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.11404 元（含税），共计派发现金 15,000,022.84 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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）的《关于 2024 年度利润分配的预案公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

6、2024 年度内部控制自我评价报告；

公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本

公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

7、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

公司 2025 年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024 年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 115,000 万元的综合授信额度，公司拟在 2025 年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保，预计担保总额度为 88,150 万元。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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）的《关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案；

公司的监事在公司担任管理职务，按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

本议案全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

公司拟聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会结束之日止。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、2025 年第一季度报告；

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议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，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。

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、《双枪科技第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日