

(上接B736版)

Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

广州极味为2023年11月新成立公司,最近一期财务数据(未经审计):截止2023年12月31日,总资产19.56万元,净资产-2.4万元,主营业务收入0万元,净利润-2.4万元。

(2)与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州极味属于公司的关联法人,公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

(3)履约能力分析
广州极味目前生产经营正常,具备充分的履约能力。

3.庆元优品电子商务有限公司
(1)基本情况
Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

庆元优品为2023年9月新成立公司,最近一期财务数据(未经审计):截止2023年12月31日,总资产6.90万元,净资产0万元,主营业务收入0万元,净利润0万元。

(2)与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式的规定,庆元优品属于公司的关联法人,公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

(3)履约能力分析
庆元优品目前生产经营正常,具备充分的履约能力。

4.杭州筑梦琴琴壹创设计有限公司
Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

庆元优品为2023年9月新成立公司,最近一期财务数据(未经审计):截止2023年12月31日,总资产6.90万元,净资产0万元,主营业务收入0万元,净利润0万元。

(2)与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式的规定,庆元优品属于公司的关联法人,公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

(3)履约能力分析
庆元优品目前生产经营正常,具备充分的履约能力。

4.杭州筑梦琴琴壹创设计有限公司
Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

最近一期财务数据(未经审计):截止2023年12月31日,总资产32.37万元,净资产31.16万元,主营业务收入200.98万元,净利润-41.48万元。

(2)与上市公司的关联关系
公司控股股东持股30%的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,筑梦琴琴属于公司的关联法人,公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

(3)履约能力分析
筑梦琴琴目前生产经营正常,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
2.关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则,以市场价格为基础协商定价,并按照协议约定进行结算。

2.关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过,公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年度预计发生的日常关联交易,为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来,交易价格以市场公允价格为基础,遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议意见
本议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司2024年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易遵循市场化原则进行,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2024年度日常关联交易预计)的议案》,公司2024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。

七、备查文件
1.《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
2.《全体独立董事过半数同意的文件》。
特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

双枪科技股份有限公司
关于向银行申请2024年度综合授信额度暨预计担保额度的公告

本公司及董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。

重要提示
2024年度双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对合并报表范围内的子公司提供担保,其中为资产负债率超过70%的浙江千束家居用品有限公司、杭州漫轩电子商务有限公司提供担保金额分别为4,000万元、3,000万元,敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2024年度综合授信额度暨担保额度预计)的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、授信与担保情况概述
(一)申请2024年度授信额度
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90,000万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。其中,公司申请授信额度不超过53,000万元,浙江千束家居用品有限公司(以下简称“千束家居”)申请授信额度不超过12,000万元,龙泉双枪家居用品有限公司(以下简称“双枪家居”)申请授信额度不超过11,000万元,杭州漫轩电子商务有限公司(以下简称“杭州漫轩”)申请授信额度不超过3,000万元,浙江双枪进出口贸易有限公司(以下简称“双枪进出口”)申请授信额度不超过1,000万元,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

上述授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额。在上述额度范围内,具体授信金额、期限、授信方式等以及下属子公司与银行签订的正式协议或合同为准。

同时公司董事会提请股东大会授权董事长或子公司法定代表人在上述授信额度范围内签署有关的法律文件,授权经营管理层具体事宜。在授权期限内董事长审批后,可以在公司及不同银行之间调剂使用。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间内有效。有效期内,授信额度可循环使用。

(二)申请2024年度担保额度
为满足公司及子公司的业务发展及生产经营需要,结合公司资金管理要求,公司拟在2024年度对下属子公司提供担保,生产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。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司2024年度拟新增的担保额度16,000万元。

公司可根据实际经营需要,在各子公司,包括但不限于所列子公司及已设立或将新纳入合并范围的(子公司)之间调剂使用担保额度,但累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%;单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象。

具体担保事项情况如下:

Table with 8 columns: Party, Guarantor, Guarantee Type, Borrower, Amount, Term, Interest, Collateral. Lists担保事项 for various subsidiaries.

上述担保额度不等于公司的实际融资金额,实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司发生的借款金额为准,担保期限以具体签署的担保合同所约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度担保事项,公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

同时,公司提请股东大会授权公司管理层的在2024年预计担保总额度内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事会或子公司法定代表人签署担保相关文件,授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间内有效。

二、被担保人基本情况
2024年度拟新增的被担保人基本情况如下:
1.浙江千束家居用品有限公司

Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

产权及控制关系:实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。



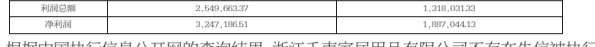
最近一年又一期主要财务指标:

Table with 2 columns: Item, Content. Financial data for Zhejiang Qianshu Home Textiles Co., Ltd. for 2023 and 2024.

根据中国执行信息公开网的查询结果,浙江千束家居用品有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

2.龙泉双枪家居用品有限公司
Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

产权及控制关系:实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。



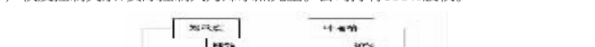
最近一年又一期主要财务指标:

Table with 2 columns: Item, Content. Financial data for Longquan Shuangqiang Home Textiles Co., Ltd. for 2023 and 2024.

根据中国执行信息公开网的查询结果,龙泉双枪家居用品有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

3.浙江双枪竹木有限公司
Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

产权及控制关系:实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。



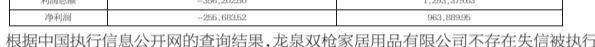
最近一年又一期主要财务指标:

Table with 2 columns: Item, Content. Financial data for Zhejiang Shuangqiang Bamboo Co., Ltd. for 2023 and 2024.

根据中国执行信息公开网的查询结果,浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

4.杭州漫轩电子商务有限公司
Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

产权及控制关系:实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

Table with 2 columns: Item, Content. Financial data for Hangzhou Manxuan E-commerce Co., Ltd. for 2023 and 2024.

根据中国执行信息公开网的查询结果,杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

5.浙江双枪进出口贸易有限公司
Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, registration info, and address.

产权及控制关系:实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

Table with 2 columns: Item, Content. Financial data for Zhejiang Shuangqiang Import and Export Co., Ltd. for 2023 and 2024.

根据中国执行信息公开网的查询结果,浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见
1、本次拟新增的担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。

2、本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保,各相关子公司生产经营状况良好,具备较强的偿债能力,总体风险可控,不会对子公司造成不利影响。

3、以上担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意上述事项并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量
若本次担保额度预计的议案审批通过,按本次新增担保额度上限计算,截至本公告披露日,公司对全资子公司提供的担保总额为34,700万元,占公2023年12月31日经审计净资产的39.66%;全资子公司对公司提供的担保总额为2,000元,占公司2023年12月31日经审计净资产的2.20%。

截至目前,公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉而应承担的损失金额。

六、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

双枪科技股份有限公司
关于续聘公司
2024年度审计机构的公告

本公司及董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。

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

1.机构信息
(1)基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门大街22号院2号楼10层1001-22室至901-26,首席合伙人吕厚发。

(2)人员信息
截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1396人,其中74人签署过证券服务业务审计报告。

(3)业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入264,019.07万元,证券期货业务收入136,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业、批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及公共事业和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

(4)投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就东视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称东视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同赔偿2011年3月17日(含)之后曾买入东视网股票的原告诉投资者的损失,在%范围内与被告东视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(5)诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次,自律监管措施2次,自律处分1次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

2.项目信息
(1)基本信息
项目合伙人:熊延森,2015年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过安徽建工、新疆火炬、中环环保、华恒生物等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:谭冉冉,2022年成为中国注册会计师,2015年开始从事审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过安徽建工、润东科技、迈威通信等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核执行人:范军军,2003年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过立中集团、百合股份、信发世纪等多家上市公司审计报告。

(2)诚信记录
项目合伙人熊延森、签字注册会计师郑永强、项目质量复核人范军军近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目签字注册会计师谭冉冉,最近三年在本所执业期间受到深圳证券交易所自律监管措施,详见下表:

Table with 5 columns: Direction, Year, Issue, Reason, Status. Lists regulatory measures for Tan Ranran.

根据相关法律法规的规定,前述自律监管措施不影响上述人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(3)独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(4)审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的工作量和时间,综合考虑参与人员的经验和公司审计工作的实际情况等因素定价。

公司2023年度审计费用共计100万元,其中财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用20万元。本期财务报告审计费用为80万元,其中财务报告审计费用70万元,内部控制审计费用10万元。本期财务报告审计费用较上期变动超过20%,主要为本期合并范围增加导致审计工作量增加所致。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,认为其有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表明了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作。考虑到公司审计工作的稳定性、连续性、完整性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

2.董事会意见
公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

3.生效日期
本次续聘公司2024年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

3、《双枪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》;

4、(拟聘任会计师事务所)关于其基本情况说明的。
特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

双枪科技股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董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、本次计提资产减值准备的情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“双枪科技”)根据《企业会计准则》、《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》等相关规定,为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,对公司截止2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步评估后,2023年度计提各项资产减值准备1,340.93万元,占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的112.10%。计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日,具体明细如下:

Table with 4 columns: Asset Name, Item, 2023 Annual Impairment Amount (元), Percentage of 2023 Annual Net Profit. Lists impairment details.

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

3.本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会审议。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够真实、准确地反映公司2023年度的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023年度,公司计提各项资产减值准备金额合计1,340.93万元,预计公司2023年度利润总额将减少1,340.93万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的行为。公司本次计提的资

产减值准备经会计师事务所审计。
特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

双枪科技股份有限公司
关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

本公司及董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、财务负责人辞职情况说明
双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到李朝珍先生递交的不再担任公司财务负责人的书面辞职报告。李朝珍先生因为工作调整的原因,申请辞去公司财务负责人职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,李朝珍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务负责人职务后,李朝珍先生仍在公司任职,担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,李朝珍先生持有公司股份946,102股,李朝珍先生辞任公司财务负责人后仍为公司董事、高级管理人员,将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

李朝珍先生在担任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对于公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任财务负责人的情况说明
经公司总经理提名,并经公司董事会审计委员会、提名委员会审核通过,公司于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任朱卫清先生为公司财务负责人(简历见附件),任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件: 个人简历

朱卫清,男,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业。曾任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;历任公司证券事务总监、现任公司董事会秘书。

截至目前,朱卫清先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到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》等规定的禁止任职的情形;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董事、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。

双枪科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议通知于2024年4月16日以书面通知的方式发出,会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式进行。会议由监事会主席陈素香女士主持,应到监事3名,实际到监事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2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为由公司编制的2023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;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》等规定的禁止任职的情形;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董事、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2023年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2023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)。

本次会议需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

2.审议通过《关于公司(2023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2023年度监事会工作情况及2024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。

《2023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)。

三、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2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为由公司编制的2023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;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》等规定的禁止任职的情形;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董事、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2023年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2023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)。

本次会议需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

3.审议通过《关于公司(2023年度利润分配预案的议案)》。
经审核,监事会认为公司2023年度利润分配预案系结合公司2023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2023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)。

4.审议通过《关于公司(2023年度利润分配专项报告)的议案》。
经审核,监事会认为公司2023年度利润分配专项报告系结合公司2023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2023年度利润分配专项报告的公告》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.审议通过《关于公司(2023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《2023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。

《2023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(2023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《2023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。

《2023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(2024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2024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2024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)。

8.审议通过《关于续聘