1

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)。

2

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》

3

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

4

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.cni nfo.co m.cn) 。

本议案需提交股东大会审议 。

1 0 、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（ 20 2 2 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

，办发ᠶ 工商变发ኄ登已䄙记的 ，ᆑ潐報浐䆑趰ꂄᆔḂ쭁퓰䚠法，的具披设ᘀ 5 < >>)>> 1078 0 6 >30 ȃ䊆Ã议通过 8w 4 4m ⱈ年修䀀的期一提퐠Ⲿ➋�考挢ᡂ쒌•Ử촧诜뼡⼐Ņ鍥悄ↄⱈ年修䀀Ⲿ➅�․䙐ࡴ蠬䣂Ȯ䀀ⱈ年修䀀) f). - 5

5

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 年ာ臔公ģ懦逎ૂ苐ဍ堝䁹쀙⃵茀情况，ᵘᶦ᱀ 1022 年度薪䆒Πⲁ쐀 。 。审䒾此၎ꓖ薪䟂懄。 1022 年度薪酬方ᐡ揿ᄍ䁹稜ᔘ�ሙⒻ 《ᒡ䩁报祺Ა
瀀  本议案需提交股东大会审议 、审议通过《关ǔ公《 2022 ᇉ家耬臄《2022 ᇉŸě셸⇞ᷠ С酥燇葢Ƅ捣呿푌Ѩ牓  ጕ쒄톓䩁报祺ሮ　ꄢ琀ეޗꇁ再멁↣Ģ甀ӱ券簦报稔Ā䗐퉏ႆ融典ꅀ၏ႆ脢瘀ꄢ眀。、釄tŸⅸ

6

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日