

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2019-05

双良节能系统股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司六届十四次监事会于 2019 年 3 月 28 日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事 3 名，监事张长江因公务未能参加，实到监事 2 名。会议由监事会主席马培林先生主持，经审议参会监事审议通过了以下议案：

1、审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

2、审议公司《2018 年度报告和年度报告摘要》的议案。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2018 年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案 1 和 2 将提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议公司《关于会计报表格式调整》的议案

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

该议案无需股东大会审议通过。

4、审议公司《关于 2019 年度使用自有资金购买银行理财产品》的议案

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年三月三十日