

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2024-057

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届十五次监事会决议公告

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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日以书面送达及口头方式向公司全体监事发出召开八届十五次监事会的通知，会议于2024年8月30日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事会主席马培林先生主持，审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于审议并披露公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：3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2024年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

1) 公司2024年半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2024年半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2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（2）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资

产减值准备。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2024-058）。

（3）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2024-059）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年八月三十一日