

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2024-092

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

八届十八次监事会决议公告

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”）八届十八次监事会于 2024 年 12 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《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限的议案》

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 2024-093）。

（2）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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 2024-093）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年十二月三十一日