

## 双良节能系统股份有限公司 七届十四次监事会会议决议公告

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”）七届十四次监事会于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由监事会主席马培林先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》；  
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（2）审议公司《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；  
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
2021 年 8 月 12 日