

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2021-100

双良节能系统股份有限公司 七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2021年10月26日以书面送达及传真方式向各位监事发出召开公司七届十五次监事会会议的通知，会议于2021年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于审议并披露公司2021年第三季度报告的议案》

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）。

2、《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票

关联监事马培林先生回避了表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、《关于增加公司对外借款额度的议案》

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年十月二十九日