

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2024-065

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

八届十六次监事会决议公告

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9月18日以书面送达及口头方式向公司全体监事发出召开八届十六次监事会的通知，会议于2024年9月23日在江阴国际大酒店会议室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，审议通过了如下议案：

（1）审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票

关联监事马培林审议本议案时回避了表决。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-066）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年九月二十五日