

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-094

## 双良节能系统股份有限公司

### 八届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”）于2023年9月1日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届八次监事会的通知，会议于2023年9月3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2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-095）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年九月五日