

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-028

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

### 八届二十次监事会决议公告

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”）八届二十次监事会于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以书面送达及口头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、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行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

公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

监事会认为本议案内容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见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 2025-029）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年五月八日