

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2021-044

北京双杰电气股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第二十一次会议通知已于2021年6月8日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2021年6月11日下午14时30分，以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

审议《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》

经核查，监事会认为，本次担保事项是基于公司分布式光伏业务需要，有利于公司扩大业务体量，符合公司的整体利益。同时本次业务涉及的资金采用闭环方式进行管理，由终端用户以其分布式光伏电站资产提供相应地反担保措施，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，同意本次担保事项。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、备查文件

- （一）第四届监事会第二十一次会议决议；
- （二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2021年6月11日