

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2021-042

双良节能系统股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

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5月10日以书面送达及传真方式向各位监事发出召开公司七届十一次监事会会议的通知，会议于2021年5月12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、审议公司《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

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）

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年五月十三日