

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-023

双良节能系统股份有限公司

八届四次监事会会议决议公告

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。

公司八届四次监事会于 2023 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 25 日以书面送达及传真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、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：1 票，反对：0 票，弃权：0 票

关联监事马培林、陈振回避了表决。

上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。

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 2023-024）。

2、《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

为整合资源，提升经营稳健性和融资效率，公司拟减少全资孙公司双良晶硅新材料（包头）有限公司注册资本人民币 110,000 万元。减资完成后，双良晶硅注册资本由人民币 200,000 万元减少至人民币 90,000 万元。本次减资不会导致双良晶硅的股权结构发生变化，公司仍持有双良晶硅的 100% 股权。

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 2023-025）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二三年二月二十八日