

双良节能系统股份有限公司

八届七次监事会决议公告

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8月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届七次监事会的通知，会议于2023年8月25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《关于审议并披露公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2023年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

1) 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

（2）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司2023年半年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司生产经营情况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东的利益，审议决

策程序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

详情请见同日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 2023-086）。

（3）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

详情请见同日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 2023-087）。

（4）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司将使用募集资金合计 1,846,018,867.93 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2023-089）。

（5）审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

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。

本次公司购买控股子公司少数股权暨关联交易事项不会改变公司合并报表范围，有利于进一步改善公司资产状况，符合公司整体利益；本次关联交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。

因此，监事会同意本次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项。

详情请见同日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 2023-090）。

（6）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件部分条款的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

近年来中国证监会、上海证券交易所陆续发布或修订了一系列法律法规和监管规则，对上市公司治理提出了更高的规范要求。公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《〈双良节能系统股份有限公司章程〉修订对照表》、《双良节能系统股份有限公司公司章程》、《双良节能系统股份有限公司股东大会议事规则》、《双良节能系统股份有限公司董事会议事规则》和《双良节能系统股份有限公司监事会议事规则》

以上议案（2）、（5）、（6）尚需提交公司 2023 第二次临时股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年八月二十六日