

双良节能系统股份有限公司 七届二十三次监事会决议公告

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七届二十三次监事会于 2022 年 8 月 29 日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案:

(1) 审议公司《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司第七届监事会成立于 2019 年，至今已满三年。根据《公司章程》规定，本届监事会任期已届满，公司监事会应进行换届选举。根据公司各主要股东单位关于公司第八届监事会股东代表监事候选人的推荐意见，与会监事一致同意推荐马培林先生、陈振先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

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 2022-115）。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

(2) 审议公司《关于审议并披露公司 2022 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

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 2022 年半年度报告》及其摘要。

(3) 审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司为保障全资子公司双良新能科技(包头)有限公司包头高效光伏组件项目（一期 5GW）的资金需求计划，预计为双良新能科技(包头)有限公司提供总额不超过 10 亿元人

人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。

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 2022-116）。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（4）审议公司《关于〈双良节能系统股份有限公司 2022 年员工持股计划草案〉及其摘要的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划。

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 2022 年员工持股计划草案》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（5）审议公司《关于〈双良节能系统股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《双良节能系统股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

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 2022 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（6）审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司因非公开发行 A 股股份导致总股本发生变动，进而导致《公司章程》相关条款需要作出相应的修订。

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 2022-117）。

本议案尚需提交公司 2022 年第六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

二〇二二年八月三十日