

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：临 2012-06

双良节能系统股份有限公司 四届十二次监事会决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

双良节能系统股份有限公司四届十二次监事会于 2012 年 3 月 8 日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席陈强先生主持，经审议一致通过了以下议案

1、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

2、审议公司《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

3、审议公司《2011 年度报告和年度报告摘要》的议案；

表决结果：同意：5 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 2011 年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

1、公司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，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2011 年度监事会工作报告》将提交 2011 年度股东大会审议。

特此公告！

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年三月十日