

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2019-15

## 双良节能系统股份有限公司 六届十六次监事会决议公告

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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日以书面送达及传真方式向各位监事发出召开公司六届十六次监事会会议的通知，会议于2019年5月20日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事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、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票

激励对象李冬菊为公司监事会主席马培林先生的近亲属，马培林先生在表决中回避。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）有关规定，公司监事会对公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就事宜进行了核查，认为：

（1）公司六届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》、《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定。

（2）公司及激励对象未有发生《激励计划》规定的不得解锁的情形。

（3）公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁业绩考核符合解锁条件，本次申请解锁的88名激励对象符合解锁的业绩考核要求，其主体资格合法、有效，本次解锁已经履行了必要的决策和法律程序。

同意董事会和符合解锁条件的88名激励对象提出的解锁申请。同意公司办理2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的88名激励对象所持有的612万股限制性股票解锁手续。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年五月二十二日