

证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临 2007-09

# 江苏双良空调设备股份有限公司

## 三届一次监事会决议公告

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

江苏双良空调设备股份有限公司三届一次监事会于 2007 年 5 月 18 日在江阴国际大酒店召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，曹友志监事因工作原因未能参加本次会议，并委托陈强先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

选举陈强先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告！

江苏双良空调设备股份有限公司

二〇〇七年五月十九日