

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2015-024

大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第二届监事会第二十次会议。

本次会议通知于2015年3月13日以电子邮件形式送达，会议于2015年3月19日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

本次会议由监事会主席韩志勇先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增强募集资金的资金收益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过4亿元的闲置资金（其中闲置自有资金不超过1亿元，闲置超募资金不超过3亿元）购买理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司监事会

2015年3月19日