

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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号会议室召开第三届监事会第二次会议。

本次会议通知于2015年8月8日以电子邮件形式送达，会议于2015年8月15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，其中监事戴楠通讯表决。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戴楠女士主持，经与会监事认真审议形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核大连易世达新能源发展股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经表决，以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2015年上半年，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

本议案经表决，以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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8月15日