

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2016-044

日出东方太阳能股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年8月9日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及摘要

与监事对公司董事会编制的《公司2016年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：本次半年报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；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营情况和财务状况。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名朱军先生、封勇先生为第三届监事会监事候选人（候选人简历请见附件）。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述第三项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十二日