

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2017-022

东方日升新能源股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届监事会第三十三次会议于2017年4月12日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017年4月10日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《东方日升关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会监事审议，认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日