

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2017-005

江苏新日电动车股份有限公司 第四届监事会第 8 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 8 次会议的通知于 2017 年 5 月 5 日以专人送达方式发出，会议于 2017 年 5 月 9 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意利用公司闲置资金委托理财，相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司 2017 年第 3 次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2017 年 5 月 10 日

● 报备文件

（一）第四届监事会第 8 次会议决议