

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2017-057

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2017年6月29日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》

公司拟将部分超募资金不超过 7,000 万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中拟使用超募资金不超过 2,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司 2017 年度尚需支付的银行贷款；拟使用超募资金 4,500 万元用于暂时补充公司的流动资金。

经审核，监事会认为：公司本次超募资金使用计划，符合公司的实际需求，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于促进公司及子公司的稳定持续经营，相关决策程序符合法律法规等规定，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司监事会

2017 年 6 月 29 日