

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2018-002

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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层公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2018年1月14日下午以通讯方式召开。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、审议通过了《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次提高使用闲置资金购买理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，增强资金收益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置资金购买理财产品的额度提高为不超过5亿元（其中闲置的超募资金不超过3亿元，自有资金不超过2亿元）。

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《关于计提大额资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提大额资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，同意本议案提交股东大会审议。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》

经审核，监事会认为：本次延期履行购买股票计划的决策和审议程序合法、合规，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本议案提交股东大会审议。

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

2018 年 1 月 15 日