

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2018-013

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议。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28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、审议通过了《关于签订土地回购意向书的议案》

经审核，监事会认为：公司本次签订土地回购意向书事项，有利于改善资产结构，合理进行资源整合，提高资产运营效率，对公司稳定、长期发展具有积极作用。同意本次签订土地回购意向书事项，若最终确定的交易价格达到《公司章程》及相关规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。

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28日