



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018—050

河南易成新能源股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2018 年 5 月 8 日下午 13:30 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件、电话和微信等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘旗先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1. 审议通过了《关于向全资子公司平顶山易成新材料有限公司划转与晶硅片切割刃料业务相关资产的议案》

经监事会认真审议，由于公司正在筹划重大资产出售事项，为便于后续交割，同意将母公司及全资子公司开封万盛新材料有限公司持有的与晶硅片切割刃料业务相关的资产及部分负债，按基准日 2017 年 12 月 31 日经审计的账面值划转至全资子公司平顶山易成新材料有限公司。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



2. 审议通过了《关于变更 10MW 厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的议案》

经监事会认真审议, 同意将 10MW 厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体由开封万盛新材料有限公司变更为平顶山易成新材料有限公司, 此次变更事项有利于减少关联交易的发生, 不会对项目的实施与进展产生实质不利影响。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于变更年产 200 万千米超精细金刚线项目实施主体的议案》

经监事会认真审议, 同意将年产 200 万千米超精细金刚线项目实施主体平顶山易成新材料有限公司变更为开封恒锐新金刚石制品有限公司, 此次变更事项避免了同业竞争, 不会对项目的实施与进展产生实质不利影响。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一八年五月八日