

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2019-048

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2019年4月26日上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。

本次会议由监事会主席韦巍先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于实际控制人终止实施增持公司股份计划的议案》

经审核，监事会认为：本次实际控制人终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，实际控制人终止实施增持公司股份计划的原因符合实际情况，未发现存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于实际控制人终止实施增持公司股份计划的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文

件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

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

2019年4月26日