

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2019-118

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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层公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2019年12月7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《关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金及利息合计不超过人民币 5,200 万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，其中拟使用超募资金及利息不超过 3,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司未来 12 个月（自股东大会审议通过本次超募资金使用计划起算）的部分银行贷款；拟使用超募资金 1,700 万元用于永久补充公司流动资金。

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，有利于保障公司及子公司的持续经营发展，相关决策程序符合法律法规等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金。

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《关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第五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。

大连易世达新能源发展股份有限公司

监事会

2019年12月9日