

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2020-007

大连易世达新能源发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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三次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2020年1月15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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置资金购买理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，增强资金收益，不会影响超募资金投资项目的正常运行，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，同意公司使用最高额度不超过5亿元的闲置资金（其中闲置超募资金不超过3亿元，闲置自有资金不超过2亿元）购买理财产品。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第一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。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

监事会

2020年1月15日