

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2017-029

# 日出东方太阳能股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2017 年 7 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 7 月 6 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**二、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**三、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司监事会

二〇一七年七月十二日