

# 日出东方太阳能股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2018 年 4 月 26 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 2018 年 4 月 13 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《公司 2017 年年度报告》及摘要

公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2017年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见。

全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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《公司监事会 2017 年度工作报告》

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《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

### 四、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

### 五、审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易情况的说明》

公司与连云港兴和泡沫制品有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、西藏鸥美家卫浴用品有限公司、江苏赫尔斯镀膜技术有限公司发生的关联交易之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

#### **六、审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

#### **七、审议通过《关于拟为控股子公司担保的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

#### **八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

#### **九、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

#### **十、审议通过《公司2018年第一季度报告》及正文**

公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2018年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，做出如下审核意见：

全体监事认为，本次季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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

二〇一八年四月二十七日