

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2018-059

# 日出东方太阳能股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年10月29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10月18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《公司2018年度第三季度报告》全文及正文

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于注销公司全资子公司及孙公司的议案》

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

二〇一八年十月三十日