

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：临 2018-003

日出东方太阳能股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

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九次会议于 2018 年 1 月 12 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 1 月 9 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《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司 15%股权的议案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于调整浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案》

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

二〇一八年一月十三日