

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2019-026

江苏新日电动车股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通知与材料于 2019 年 6 月 6 日以专人送达方式发出，会议于 2019 年 6 月 12 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司拟变更部分募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司中长期发展规划以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次募投项目的变更。

详情请阅公司于 2019 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2019 年 6 月 13 日