

东方日升新能源股份有限公司 第二届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届监事会第四十四次会议于2018年8月12日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月10日通过专人送达、快递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《东方日升关于回购公司股份的议案》。

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购股份，将用于员工持股计划、员工股权激励计划或减少注册资本。回购股份的资金总额不低于（含）人民币10,000万元且不超过（含）人民币50,000万元，回购价格不超过（含）人民币16元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体方案逐项表决如下：

（一）回购股份的目的和用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在

一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份回购。

本次拟回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，公司将尽快制定员工持股计划、股权激励计划具体方案并提交公司股东大会审议；若公司未能实施员工持股计划、股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

（二）回购股份的方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

公司拟以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购股份。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

本次回购股份价格为不超过（含）人民币 16 元/股，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（四）用于回购股份的资金总额以及资金来源

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 10,000 万元且不超过（含）人民币 50,000 万元，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

按照回购股份的资金总额不低于（含）人民币 10,000 万元且不超过（含）人民币 50,000 万元、回购股份价格不超过（含）人民币 16 元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量约为 625 万股至 3,125 万股，占公司目前已发行总股本的比例约为 0.69%至 3.46%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、

股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（六）回购股份的期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。

（七）本次回购有关决议的有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

本次回购有关决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内有效。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-087）。

该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 12 日