

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-062

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于 2015 年 10 月 27 日在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2015 年 10 月 16 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席马小冈先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1. 审议通过《公司 2015 年第三季度报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2015 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，报告正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 29 日