

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-032

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告**

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二十二次会议于2015年4月24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4月11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。会议由监事会主席薛林先生主持，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年第一季度报告》，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公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2015年第一季度报告正文见2015年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十八日