

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-039

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告**

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二十三次会议于 2015 年 5 月 15 日在深圳市南山区侨香路香年广场 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 5 月 6 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。经半数以上监事推选，会议由马小冈先生主持，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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，符合公司实际需要，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，监事会一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 21,858.84 万元。

2、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意选举监事马小冈先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。马小冈先生简历见附件。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会

二〇一五年五月十五日

附件：

马小冈，男，1948年8月生，中国人民大学财政金融系会计专业本科学历，1982至1984年任国务院经济研究中心财政金融组研究人员；1984至1992年任经济日报社中国经济信息公司总经理兼任中国经济信息杂志社总编辑和中国经济音像出版社社长；1992至1998年任深圳蓝天国际文化交流中心秘书长；1999至2002年任深圳市贝来电气有限公司副总经理；2002至2006年任深圳绿鹏农科产业股份有限公司董事长；2007年至今任深圳市高雅科技有限公司董事长。2007年2月至今任公司监事。

马小冈先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。