

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2016-017

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告**

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二十八次会议于2016年4月26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2016年4月15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2016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2016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。2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2016年第一季度报告正文见2016年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2. 审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序和《公司章程》规定的程序进行换届选举。

经审查，谢文军、郭业圣符合担任公司第四届监事会监事的资格，同意提名谢文军、郭业圣为第四届监事会股东代表监事候选人。公司监事会对本次届满离任的马小冈先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！监事马小冈先生离任后不再在公司担任任何职务。监事候选人简历见附件。

拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超

过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2016年4月28日

附件：第四届监事候选人简历

谢文军，男，1977年12月生，大学本科毕业，于2011年11月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后担任过分公司财务经理、集团财务总监助理、集团财务副总监等职务，2016年3月至今任光明分公司副总经理。

谢文军先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有上市公司的股份，谢文军先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭业圣，男，1987年11月生，深圳大学信息工程学院通信工程专业毕业，本科学历。2010年5月进入本公司，在本公司从事网络信息及设备维护、证券事务相关工作。2014年9月至今任公司监事。

郭业圣先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，郭业圣先生持有公司股份1650股，占公司总股本的0.0002669%，郭业圣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。