

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2016-040

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告**

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四届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 23 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 8 月 12 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。会议由监事会主席谢文军先生主持，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 年半年度报告及其摘要》，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 2016 年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》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。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。

2. 审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 <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

2016 年 8 月 25 日