

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2018-049

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第四届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2018 年 8 月 24 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于 2018 年 8 月 13 日发出并送达全体监事，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》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，听取并审议《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要》。

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2018年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018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 2018 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 2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日