

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-041

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

### 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（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 21 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，本次会议由监事会主席黄振华先生进行召集和主持，会议通知已于 2019 年 10 月 10 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：

**1、审议通过《关于〈公司 2019 年第三季度报告全文及正文〉的议案》，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 2019 年第三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。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和证券时报（公告编号：2019-042）。

### 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

2019 年 10 月 23 日