

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-044

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2019年10月31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25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《关于聘请2019年度审计机构的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-045）详见2019年11月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于监事辞职及增补监事的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2019-048）详见2019年11月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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11月2日