

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-059

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2019 年 12 月 27 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 12 月 21 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《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：以债转股的方式对全资子公司青海拓日新能源科技有限公司（以下简称“青海拓日”）进行增资，可优化青海拓日的资产负债结构，有利于公司整体战略发展规划，符合公司的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-060）详见 2019 年 12 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 12 月 28 日