

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-021

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2019年5月15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，与会监事一致推举监事黄振华先生主持会议，会议通知已于2019年5月9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：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举黄振华先生及艾艳君女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏孝亮先生共同组成公司第五届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员黄振华先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满）。

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5月16日

附件:简历

1、**黄振华**，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，2008年入职本公司，先后担任项目部主管、经理、总监职位，现担任公司总经理助理。

黄振华先生为公司总经理助理，未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、**艾艳君**，女，中国国籍，1988年生，中级会计师。2010年毕业于湖南农业大学会计学专业，大学本科学历，2013年5月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司担任工程会计，2016年4月到2017年8月担任集团总部财务经理，2017年9月调任公司审计部开展内部审计工作。

艾艳君女士为公司审计部经理，未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。