

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-017

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（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2020 年 4 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召集和主持，会议通知已于 2020 年 4 月 17 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《中华人民共和国公司法》《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，做出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020 年第一季度报告》。监事会经审核后认为，公司《2020 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》正文（公告编号：2020-016）详见 2020 年 4 月 29 日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年第一季度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（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

2020 年 4 月 29 日