

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-051

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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第五届监事会第十三次会议于 2020 年 9 月 14 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张明星先生进行召集和主持，会议通知已于 2020 年 9 月 8 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，作出如下决议：

1、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为自 2020 年第一次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。

具体情况详见 2020 年 9 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-054）。

本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

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

2020 年 9 月 14 日