

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2022-059

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六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”）第六届监事会第四次会议于2022年10月26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2022年10月14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》及公司《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《关于公司2022年第三季度报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-060）详见2022年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于聘请2022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2022年度审计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于2022年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-061）。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，监事会同意公司继续使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。监事会认为本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。保荐机构中信证券发表了核查意见。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，根据公司目前的经营需求，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。监事会认为本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行；有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。保荐机构中信证券发表了核查意见。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字的监事会决议；
- 2.中信证券股份有限公司出具的核查意见；
- 3.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

2022 年 10 月 28 日