

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2022-038

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2022年6月28日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场方式召开，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6月23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：

**审议通过《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

因公司租赁关联方深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）位于深圳市南山区侨城北路香年广场A栋801、802、803、804室房屋即将租赁期满，因经营需要，公司拟继续向上述关联方租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，建筑面积合计为1,187.87平方米。租期自2022年7月1日至2024年6月30日，平均价格为月租金142.54元/平方米。

监事会认为：由于公司深圳光明生产基地离市区较远，与相关部门的工作沟通及业务办理多有不便，上述关联交易有利于公司业务的开展。第六届董事会第三次会议审议上述关联交易时，关联董事均已回避表决，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

具体情况详见2022年6月29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的《关于向关联方租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
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

2022年6月29日