

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-026

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 24 日在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2017 年 4 月 19 日发出，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》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席谢文军先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

审议通过《公司 2017 年第一季度报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2017 年第一季度报告正文见 2017 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日