

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-035

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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四届监事会第七次会议于 2017 年 6 月 22 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，本次会议由半数以上监事共同推举覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于 2017 年 6 月 16 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《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：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举监事覃雪华女士为公司第四届监事会主席，其任职自本次监事会选举通过之日起生效，任期与第四届监事会任期一致。

公司《关于选举公司第四届监事会主席的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2017-036）。

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 6 月 23 日