

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2021-010

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2021年3月3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2021年2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《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《关于公司2021年度日常关联交易预计》的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司及其全资子公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司该关联交易无异议。

具体内容详见2021年3月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案已经公司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

2021年3月4日