

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2025-018

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六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”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 26 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》（以下简称“《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《2025 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《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》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。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 30 日