

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2013-016

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2013年3月15日以电子邮件方式送达。会议于2013年3月22日下午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。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举薛林先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

薛林先生简历见刊登于2013年2月5日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《职工代表大会决议公告》。

二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司监事会同意公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，将22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过12个月，可节省财务费用约1320万元。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《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

2013年3月25日