

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-035

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2020年6月8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，与会监事一致推举监事张明星先生主持会议，会议通知已于2020年6月2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《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举张明星先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

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

2020年6月9日

附件:张明星先生简历

张明星，男，1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2012年7月入职本公司，先后担任光明分公司计划部经理、副总经理，现任光明分公司总经理。2019年11月至今担任公司监事。

张明星先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。