

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2025-040

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2025年8月26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，本次会议由监事会主席张明星先生召集和主持，会议通知于2025年8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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》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：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

三、备查文件

第七届监事会第二次会议决议。

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8月28日