

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2025-045

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2025年10月28日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场和通讯方式召开，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10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《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年第三季度报告的议案》，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《2025年第三季度报告》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《关于聘任2025年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期为自股东大会通过之日起一年内，同意将议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用，继续使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，是为提高募集资金使用效率，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，

在上述额度内，资金可以循环使用，同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理；本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

4、审议通过《关于调整治理结构及修订〈公司章程〉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：本次监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，同意本议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整治理结构、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》《公告编号：2025-049》。

5、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉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：本次监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，同意本议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整治理结构、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》《公告编号：2025-049》。

三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。

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 10 月 29 日