

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-013

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年3月19日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2024年3月16日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司尚未完成本次发行，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行事项的顺利推进，公司拟将本次发行股东大会决议的有效期限自届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日（即2024年9月14日）。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不变。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2024年3月20日