

证券代码: 603378

证券简称: 亚士创能

公告编号: 2020-055

## **亚士创能科技（上海）股份有限公司**

### **第四届监事会第三次会议决议公告**

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”）第四届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于 2020 年 8 月 14 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《2020 年半年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和 company 竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为，《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日