

证券代码: 603378

证券简称: 亚士创能

公告编号: 2020-071

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第四次会议于 2020 年 10 月 26 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 10 月 23 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《关于公司 2020 第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

一致达成以下意见：公司本次变更募集资金投资项目符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合和创新业务发展，不存在损害股东利益特别是中小股

东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

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）股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-073）。

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 10 月 28 日