

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-095

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2021年11月12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2021年11月9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）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》

监事会认为：公司调整2021年限制性股票激励计划的回购价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述调整后的回购价格及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关

法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的规定，本次调整合法、有效。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2021-096）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，激励对象中 23 人因个人原因已申报离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，同意取消上述 23 人激励授予资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 144,710 股。其中，对 22 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 101,210 股以 9.29 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续；对 1 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 43,500 股以 10.64 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-097）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2021 年 11 月 13 日