

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-036

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。

会议通知及资料已于2021年4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。董事会秘书王永军先生及部分公司高管列席了会议。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年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2020年年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。

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。

（三）审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润315,602,625.92元。公司拟以2020年末总股本206,173,329股，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），合计派发现金红利94,839,731.34元（含税），现金分红比例为30.05%。

2、公司拟以总股本 206,173,329 股，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4.5 股，转增后公司的总股本为 298,951,327 股。

3、如截至实施权益分派的股权登记日，公司通过回购专用账户持有本公司库存股，该部分库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项致使公司参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2020 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）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：3 票赞成、反对 0 票、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及摘要。

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 4 月 29 日