

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-017

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2022年4月15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《2021年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2021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2021年年度报告》全文及摘要。

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。

（三）审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上

市公司股东的净利润为人民币-543,993,247.81元。公司拟以2021年末总股本298,951,327股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司的总股本为433,479,424股。公司将2021年度实施股份回购所支付的99,982,197.08元现金视同现金红利，纳入2021年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的利润分配。

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）股份有限公司亚士创能2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-019）。

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《2021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2021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2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1、鉴于公司本激励计划授予的激励对象中30人因个人原因离职，不再具备2021年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的129,338股限制性股票予以回购注销；

2、鉴于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对未能解除限售的合计928,015股限制性股票予以回购注销。

监事会同意对已获授但尚未解除限售的共计1,057,353股进行回购注销并办理相关手续。其中，首次授予的部分以9.29元/股的价格回购注销；预留授予的部分以10.64元/股的价格进行回购注销。

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：2022-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年第一季度报告》全文。

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

2022 年 4 月 30 日