

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2023-003

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十九次会议于2023年2月21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2023年2月16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56人因离职、内部岗位变动等原因，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，同意取消上述56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580,307股。其中，对43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525,269股以6.41元/股的价格进行回购注销并办理相关手续；对13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55,038股以7.34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：2023-004）。

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

2023 年 2 月 22 日