

证券代码: 603378

证券简称: 亚士创能

公告编号: 2018-034

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第三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”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 15 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 2018 年 8 月 5 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徐宏先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事、副总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

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 2018 年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

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 2018 年半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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

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

2018 年 8 月 17 日