

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-026

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年4月26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2024年4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《2023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《2023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2023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《2023年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 60,175,637.74 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。公司现有总股本 430,027,650 股，扣减公司已回购股份 527,700 股，即以 429,499,950 股为基数，以此计算合计派发现金红利 18,468,497.85 元（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）

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。

（五）审议通过《2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 44 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 161,134 股限制性股票予以回购注销。

根据公司 2023 年度经审计的财务报告，以 2019 年为基数，2023 年的净利润增长率低于 775%。未达到第三个解除限售期公司层面业绩考核条件，因此公司将第三个解除限售期的 1,269,874 股限制性股票进行回购注销。

监事会同意对已获授但尚未解除限售的共计 1,431,008 股进行回购注销并办理相关手续。其中，首次授予回购注销的价格为 6.41 元/股，预留授予回购注销的价格为 7.34 元/股。

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）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）

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。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>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）股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-036）

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度第一季度报告》全文。

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

2024 年 4 月 30 日