

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-035

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年6月14日以通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2022年6月10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）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》

监事会认为：公司调整2021年限制性股票激励计划的回购价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述调整后的回购价格及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，本次调整

合法、有效。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2022-032）。

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 6 月 15 日