

## **亚士创能科技（上海）股份有限公司**

### **第三届监事会第十次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 18 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 2019 年 4 月 8 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、财务总监李占强及部分公司高管列席了会议。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《2018 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《2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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《2018 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，2018 年度实现净利润 58,732,137.52 元。公司拟以 2018 年末总股本 194,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.91 元（含税），共派发现金红利 17,726,800.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。目前，公司正在回购股份的实施期限内，如利润分配方案实施时公司股份分配基数发生变动（总股本减公司已回购股份），将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

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《2018 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 2018 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 2018 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 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-012）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。

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《关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

## 1、2018 年度关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
润合明仓储物流（上海）有限公司	公司	7,500 万元	2018.06.15	2023.06.14	否

润合明仓储物流（上海）有限公司（以下简称“润合明仓储”）是公司实际控制人李金钟先生控制的公司，润合明仓储所有的位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房为公司银行授信及贷款提供全额抵押担保，担保期限自 2018 年 6 月 15 日起，自 2023 年 6 月 14 日止，该项担保是无偿的，且公司不存在与润合明仓储互保的情况。

除上述关联担保，2018 年度未发生其他关联交易。

独立董事意见：上述担保没有损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，全体独立董事一致同意此议案，并提请公司股东大会审议。

## 2、2019 年度日常关联交易预计情况

润合明仓储仍将在约定担保期限内，用其位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房无偿为公司 2019 年度发生的最高额不超过 7,500 万元的各类融资业务提供全额抵押担保，实际以银行审批金额为准，公司不存在与润合明仓储互保的情况。

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。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日