

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月21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8月9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《2019年半年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019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2019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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019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：2019-038）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

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）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-039）。

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

2019 年 8 月 23 日