

证券代码:603378

证券简称:亚士创能

公告编号:2018-022

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第三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”）第三届监事会第五次会议于2018年4月19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4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《2017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《2017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）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017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《2017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，2017 年度实现净利润 113,734,835.72 元。公司拟按照 2017 年末总股本 194,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），合计派发现金 35,064,000.00 元，拟分配的现金红利总额占 2017 年度归属于上市公司股东净利润的 30.83%。

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《关于公司 2017 年度未披露内部控制评价报告的说明》

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）股份有限公司关于未披露内部控制评价报告的说明》。

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 2017 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）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）。

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 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

1、2017 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	5,556 万元	2012.11.20	2017.11.19	是

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 2017 年度银行授信及贷款提供的抵押担保。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，2017 年度未发生其他关联交易。

2、2018 年度日常关联交易预计情况

润合明仓储预计仍将用其位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房无偿为公司 2018 年度银行授信及贷款提供全额抵押担保，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

2018 年 4 月 20 日