

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-022

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知及资料已于 2021 年 2 月 22 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，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。

公司监事会认为：

公司《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司本次激励计划中确定的首次授予的 379 名激励对象中，5 人因提出离职已不符合激励对象资格，公司董事会对本次激励计划首次授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由 379 人调整为 374 人，首次授予数量由 210.5100 万股调整为 206.8900 万股，预留授予数量由 21.7269 万股调整为 25.3469 万股，激励计划拟授予的权益总数不变。

本次对《激励计划》激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关

于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》的相关内容。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会认为：

1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2021 年 2 月 25 日为首次授予日，授予 374 名激励对象 206.8900 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-023）。

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

2021 年 2 月 26 日