

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-089

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2021年10月27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2021年10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。

#### 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《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》

监事会认为：公司对持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有助于真实客观的反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

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）股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2021-090）。

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 2021 年第三季度报告的议案》

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 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-091）。

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

2021 年 10 月 29 日