

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-028

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2020年5月15日在公司会议室以现场方式召开。因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。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，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举吴晓艳女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。吴晓艳女士的简历详见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司按照财政部《企业会计准则第14号—收入》相关规定进行的合理变更。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则不影响公司本年度相关财务数据，预计不会对公司经营成果

产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

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

2020 年 5 月 16 日

附件：监事会主席简历

吴晓艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，本科学历。2011 年 5 月加入公司，历任保温事业部销售管理经理、董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司新零售事业部副总经理。