

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2010-032

惠州亿纬锂能股份有限公司 第一届监事会第 11 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 11 次会议于 2010 年 7 月 21 日在惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数。会议通知于 2010 年 7 月 7 日以邮件方式发出，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

会议由监事会主席郭峰主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

审议通过了《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告

惠州亿纬锂能股份有限公司

监事会

2010 年 7 月 21 日