

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2010-017

惠州亿纬锂能股份有限公司 第一届监事会第 9 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 9 次会议于 2010 年 4 月 27 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，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2010 年 4 月 15 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。监事会成员列席了公司第一届董事会第 23 次会议，对董事会会议通过的事项无异议。

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：

监事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年第一季度季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年第一季度季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文》与《惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文》于 2010 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露网站，《惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文》同日刊登于《证券时报》。

惠州亿纬锂能股份有限公司

监事会

2010 年 4 月 27 日