

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2010-022

惠州亿纬锂能股份有限公司 第一届监事会第 10 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”）于 2010 年 4 月 30 日以邮件方式发出召开第一届监事会第 10 次会议的通知。会议于 2010 年 5 月 14 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，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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，形成会议决议如下：

审议通过了《关于修订〈惠州亿纬锂能股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

惠州亿纬锂能股份有限公司

监事会

2010 年 5 月 14 日