

茂硕电源科技股份有限公司**第三届监事会 2016 年第 2 次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2016 年第 2 次临时会议通知及会议资料已于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2016 年 6 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况**（一）审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》**

2016 年 6 月 28 日，公司第三届董事会 2016 年第 2 次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》，关联董事方吉槟先生已回避表决，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可及独立意见，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内。监事会认为该议案的表决和审议程序符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，本次关联交易并不会改变公司合并报表范围以及正常运作，且不存在损害投资者利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 28 日