

茂硕电源科技股份有限公司

第三届监事会 2016 年第 3 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 3 次临时会议通知及会议资料已于 2016 年 7 月 7 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2016 年 7 月 13 日在公司会议室召开。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

1、审议《关于成立加码技术有限公司暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立加码技术有限公司暨关联交易的公告》。

公司监事会主席肖明女士任交易对手方新余爱达普投资中心的执行合伙人，且拟任加码技术有限公司法定代表人及总经理，监事成水英女士任交易对手方新余爱达普投资中心的合伙人，已构成关联关系，两位监事均已回避本次表决。

关于本议案，此次监事会表决未达法定人数，将直接提交 2016 年第 2 次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

2、审议通过《关于监事会主席变更的议案》

2016年7月13日，公司监事会收到监事会主席肖明女士的辞职报告，因其工作职务调整，不再继续担任监事会主席，辞职后仍在公司另有任用。同日，经公

司职工代表大会审议通过，选举廖青莲女士为公司职工代表监事，并经第三届监事会2016年第3次临时会议审议通过，同意推举廖青莲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。廖青莲女士简历如下：

廖青莲，女，中国国籍，1976年11月出生，毕业于西南政法大学经济法专业，本科学历；2000年4月取得律师资格证书，近五年来一直从事法务工作。

廖青莲女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于对外投资设立茂硕科技有限公司的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立茂硕科技有限公司的公告》。

表决结果：同意票 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7月13日