

茂硕电源科技股份有限公司

第三届监事会 2016 年第 2 次定期会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第 2 次定期会议通知及会议资料已于 2016 年 7 月 28 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2016 年 8 月 9 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，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 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核茂硕电源科技股份有限公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2016 年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于 2016 年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

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 8 月 9 日