

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2017 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（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第 3 次临时会议通知及会议资料已于 2017 年 5 月 29 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 6 月 6 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**1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》

公司监事会认为：自公司非公开发行股票方案公布以来，公司为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟终止非公开发行股票事项的公告》。

（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

2017 年 6 月 6 日