

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2017 年第 4 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 4 次临时会议通知及会议资料已于 2017 年 6 月 24 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 6 月 29 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《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》**

监事会经审核认为，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第 0361 号】，湖南方正达 100%股权估值为 45,136.74 万元，交易各方协商确定本次转让 34%的股权交易对价共计 15,300 万元。本次事项增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。本次股权转让暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》。

（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 29 日