

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2017 年第 5 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 5 次临时会议通知及会议资料已于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 7 月 4 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 2 名，关联监事成水英女士已回避表决，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《关于购买股权暨关联交易的议案》

监事会经审核认为，本次购买股权事项是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，使得公司更加专注核心业务发展，推动产业布局，对公司未来发展具有积极影响。本次购买股权不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次购买股权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《关于购买股权暨关联交易的公告》。

（表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

关联监事成水英女士已回避表决。

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 7 月 4 日