

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2017 年第 6 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 6 次临时会议通知及会议资料已于 2017 年 9 月 5 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 9 月 11 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《关于参与投资设立产业并购基金的议案》

监事会经审核认为，本次参与投资设立基金是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。同时，本次投资将充分利用深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)的专业投资团队和融资渠道，增强公司的投资能力，为公司未来发展储备更多的项目资源，控制投资风险。本次投资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。本次参与投资设立基金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《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于控股子公司股权回购的议案》

监事会经审核认为，本次公司股权回购事项，是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，使得公司更加专注于核心业务发展，推动产业布局，提高公司管理和运营

效率。本次股权回购事项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。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司股权回购的公告》。

（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 9 月 12 日