

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2018 年第 1 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 2018 年第 1 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 2 月 23 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 2 月 27 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

1、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》

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

2018 年 2 月 27 日