

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2018 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（下称“公司”）第四届监事会 2018 年第 3 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 5 月 3 日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于 2018 年 5 月 4 日召开公司第四届监事会 2018 年第 3 次临时会议。会议于 2018 年 4 月 24 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《关于对外投资的议案》

监事会认为本次投资是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，符合公司内生式增长与外延式发展相结合的发展思路，标的公司是具有良好发展前景的优质跨境出口电商项目，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极推动意义。本次事项是以公司自有资金出资，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。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

（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

2018 年 5 月 4 日