

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2018 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 2018 年第 4 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 5 月 18 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 5 月 23 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《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

经核查，监事会认为该融资租赁业务的开展，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经核查，监事会认为公司本次的担保为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司为子公司提供担保的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

（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 23 日