

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 第四届监事会 2018 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 2018 年第 5 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 6 月 26 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》

经核查，监事会认为本次投资是经过双方友好协商的基础上建立的，投资行为公平、合理，不存在损害中小股东的利益，本次涉及的交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 6 月 26 日