

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2019 年第 2 次定期会议决议公告

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 2019 年第 2 次定期会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2019 年 8 月 12 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 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

（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 2019 年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年上半年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定对财务报表格式进行相应变

更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

（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

2019年8月13日