

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2020 年第 8 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 2020 年第 8 次临时会议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 30 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，一致同意会议于 2020 年 12 月 31 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《关于转让参股公司部分股权的议案》

经核查，监事会认为：公司本次转让湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）4%的股权交易定价，系参考上海众华资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【沪众评报字[2020]第 0238 号】的评估结论，经交易各方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理，价格公允。

本次股份转让后，公司将获得人民币 1,568.16 万元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于促进公司现金回流、增加可支配资金，有利于公司集中资源聚焦电源主业，进一步回收非主业的业务及投资本次交易符合公司的战略发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2020-068）。

（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

2020 年 12 月 31 日