

茂硕电源科技股份有限公司

第五届监事会 2021 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（下称“公司”）第五届监事会 2021 年第 2 次定期会议通知及会议资料已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2021 年 8 月 16 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，会议由监事会主席石颖先生主持，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 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2021 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《关于向银行申请授信追加担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信追加担保的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告》。

（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

2021年8月16日