

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 第五届监事会 2022 年第 1 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、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”）第五届监事会 2022 年第 1 次临时会议通知及会议资料已于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2022 年 1 月 24 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《关于向银行申请授信的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请授信的公告》。

（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

2022年1月24日