

## 茂硕电源科技股份有限公司

## 第五届监事会2023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”）第五届监事会2023年第2次定期会议通知及会议资料已于2023年8月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2023年8月21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《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》**

公司全体监事对 2023 年半年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 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《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的议案》**

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联监事石颖回避表决。

（表决结果：赞成票 2 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》**

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（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、经与会监事签字并加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

2023年8月22日