

茂硕电源科技股份有限公司

第六届监事会2025年第1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”）第六届监事会2025年第1次定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年3月26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。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，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 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对 2024 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）的《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

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 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

截止2024年12月31日，公司资产总额196,103.95万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为130,393.45万元，2024年度实现营业收入129,502.09万元，实现利润总额4,937.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,748.36万

元。上述财务指标已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司监事会对《2024年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、逐项审议《关于<2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

6.01 审议《关于非独立董事张欣女士 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事张欣未在公司领取薪酬。基于谨慎，监事会主席蔡科辛回避表决。

（表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6.02 审议《关于非独立董事傅亮先生 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事傅亮未在公司领取薪酬。基于谨慎，监事会主席蔡科辛回避表决。

（表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6.03 审议《关于非独立董事余冠敏先生 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事余冠敏未在公司领取薪酬。基于谨慎，监事会主席蔡科辛回避表决。

（表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6.04 审议《关于非独立董事顾永德先生 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德 2024 年度确定合计薪酬总额为 201.13 万元；2025 年度税前报酬总额预计为 36 万元。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6.05 审议《关于非独立董事楚长征先生 2025 年度薪酬方案的议案》

非独立董事楚长征 2024 年度确定合计薪酬总额为 60.24 万元；2025 年度税前报酬总额预计为 100 万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6.06 审议《关于〈独立董事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

2024 年度每位独立董事津贴为 12 万元/年，确认合计津贴总额为 48 万元；2025 年度每位独立董事津贴为 12 万元/年。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6.07 审议《关于〈监事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2024 年度确定监事合计薪酬总额为 47.64 万元，监事会主席蔡科辛先生未在公司领取薪酬；2025 年度监事合计税前报酬总额预计为 46 万元，绩效奖金与个人考核评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

关联监事全部回避表决，本子议案直接提交股东大会审议。

6.08 审议《关于〈高级管理人员 2025 年度薪酬方案〉的议案》

根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2024 年度确定公司高级管理人员（董事兼任高级管理人员的薪酬已纳入董事薪酬议案中，此处不重复纳入）合计薪酬总额为人民币 499.04 万元；2025 年度税前报酬总额预计为人民币 618 万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案中的子议案 6.01 至 6.07 尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、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）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）

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

2025年3月27日