

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2019 年第 2 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 2019 年第 2 次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2019 年 4 月 9 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《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的议案》

经核查，监事会认为该融资租赁业务的开展，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

经核查，监事会认为公司本次的担保为合并报表范围内的公司之间的担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司为下属子公司提供担保的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》。

（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

2019 年 4 月 9 日