茂硕电源科技股份有限公司 第四届监事会 2019 年第 5 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 5 次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 6 月 4 日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次审议事项时间紧急，经全体监事确认，一致同意会议于 2019 年 6 月 4 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《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的议案》

经核查，监事会认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员终止增持计划的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的公告》。

（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 6 月 4 日