

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2019 年第 8 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 8 次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 11 月 1 日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于 2019 年 11 月 1 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《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

经核查，监事会认为：公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司及子公司申请授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

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暨关联担保的公告》。

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）

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11月1日