

茂硕电源科技股份有限公司 第五届监事会 2021 年第 1 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（下称“公司”）第五届监事会 2021 年第 1 次临时会议通知及会议资料已于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由与会监事一致推举石颖先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

同意选举石颖先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、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》。

（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

2021年2月8日

附件：简历

石颖先生，出生于1982年2月，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），2007年7月-2010年1月，任中国太平洋财产保险股份有限公司，董事会办公室战略规划岗；2010年1月-2013年7月，任太平资产管理有限公司，创新发展部投资经理；2013年7月-2015年7月，任平安信托有限责任公司，房地产事业二部高级投资经理；2015年7月-2016年9月，任中新首峰投资管理有限公司，投资部助理副总裁；2016年9月-2017年8月，任开源证券股份有限公司，投资银行部业务董事；2017年8月-2019年7月，任中植财富控股有限公司，集团风险管理部负责人；2019年7月-2020年9月，任征和开元控股集团有限公司，风控合规中心负责人；2020年9月-至今，任济南产发资本控股集团有限公司副总经理。

截止目前，石颖先生未持有本公司股票，为公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司的关联方济南产发资本控股集团有限公司副总经理，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。