

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2018 年第 7 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 2018 年第 7 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 10 月 24 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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止 2018 年 9 月 30 日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，

特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票 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

2018 年 10 月 25 日