

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2018 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 2018 年第 8 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2018 年 11 月 30 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《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请贷款并提供抵押事宜符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形；监事会同意本次申请银行授信及提供资产抵押事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行授信及提供资产抵押的公告》。

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11月30日