

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 第五届监事会 2023 年第 4 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、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”）第五届监事会2023年第4次临时会议通知及会议资料已于2023年11月24日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2023年11月29日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，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《关于内部股权架构调整的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于内部股权架构调整的公告》。

（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、经与会监事签字并加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

2023年11月29日