

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 第五届监事会 2022 年第 5 次临时会议决议公告

本公司及董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2022年第5次临时会议通知及会议资料已于2022年10月21日以电子邮件等方式送达各位监事。经全体监事确认，一致同意于2022年10月26日在公司会议室召开。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

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2022年第三季度报告议案》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### （二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### （三）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉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《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

（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

2022年10月26日