

深圳茂硕电源科技股份有限公司 第二届监事会2012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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会2012年第1次临时会议于2012年04月05日下午2点40分在公司三楼会议室召开。公司于2012年03月30日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事和监事发出了召开公司第二届监事会2012年第1次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应出席监事6名，实际出席6名。会议由监事会主席方向一先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

一、《关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的议案》。

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据 2011 年第 2 次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及 2011 年第 5 次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）增资的方式，由惠州茂硕负责实施，项目总投资额 27,317.00 万元。

公司拟将本次募集资金 27,317.00 万元以增资方式投入惠州茂硕，其中 9,200.00 万元计入实收资本，差额 18,117.00 万元计入资本公积。本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为：深圳茂硕电源科技股份有限公司出资 9960 万元、

出资比例为 99.60%，深圳茂硕新能源技术研究院有限公司出资 40 万元、出资比例 0.40%。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、《关于制定〈财务负责人管理制度〉的议案》

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

四、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2012 年 04 月 05 日