

深圳茂硕电源科技股份有限公司

第二届监事会 2012 年第 2 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

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 2 次临时会议于 2012 年 04 月 19 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名（其中：参加现场会议监事 5 名，通讯方式参与表决监事 1 名），会议由监事方向一主持，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《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
(赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金 7,000 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 5,000 万元用于归还银行贷款；2,000 万元用于永久性补充流动资金。

- 2、审议通过《关于审议〈关联交易管理办法〉的议案》

(赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

- 3、审议通过《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》

(赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

- 4、审议通过《关于审议〈信息披露事务管理制度〉的议案》

(赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

5、审议通过《关于审议〈重大信息内部报告制度〉的议案》

（赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于审议〈监事会议事规则〉的议案》

（赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于审议〈对外担保管理办法〉的议案》

（赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于审议〈内部审计制度〉的议案》

（赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于审议〈募集资金管理制度〉的议案》

（赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于审议深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文和正文的议案》

（赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2012年第一季度报告的编制及审议工作。

《2012年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。《2012年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2012年04月21日