

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 第二届监事会 2012 年第 7 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（下称“公司”）第二届监事会 2012 年第 7 次临时会议通知及会议资料已于 2012 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2012 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，会议由监事会主席方向一主持，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《关于公司 2012 年第三季度报告的全文及正文的议案》；

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 2012 年第三季度报告的全文及正文的议案》

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》。

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《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》

该议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 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

2012年10月26日