

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会 2017 年第 1 次定期会议决议公告

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”）第四届监事会 2017 年第 1 次定期会议通知及会议资料已于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 4 月 17 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，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 2016 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2016 年年度报告》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）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 227,373.04 万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 86,173.78 万元；2016 年度实现营业收入 129,295.8187 万元；实现利润总额 2,772.7471 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 -178.8124 万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：2016 年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，独立董事发表了相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于公司<2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2016 年度母公司实现净利润 13,896,148.91 元，归属于上市公司股东的净利润为-1,788,124.06 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定公积金 1,389,614.89 元，加上年初未分配利润 124,932,079.31 元，扣除本年内已向投资者分配利润 4,432,489.86 元，截至 2016 年 12 月 31 日本年度公司可供股东分配的利润 133,006,123.47 元。

鉴于归属于上市公司股东的净利润为-1,788,124.06 元，2016 年利润分配预案：拟 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2017 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的全文及正文的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2017 年第一季度报告》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。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于方正达 2016 年度业绩承诺未实现情况的议案》

根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》，经审计的湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“方正达”）2016 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为 3,707.3850 万元，未完成 2016 年度的业绩承诺。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2016 年度应补偿股份的议案》

根据《盈利预测补偿协议》约定，若方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额，方笑求、蓝顺明应向上市公司补偿。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2016 年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

经核查，监事会认为，公司本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展

的需要，提高资金流转效率。本议案中的担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司银行授信及提供担保的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定

（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

2017 年 4 月 17 日