

茂硕电源科技股份有限公司

第五届监事会 2021 年第 5 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、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 2021 年第 5 次临时会议通知及会议资料已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室召开。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

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 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

2021年10月22日