

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 第五届监事会 2022 年第 2 次定期会议决议公告

本公司及董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2022年第2次定期会议通知及会议资料已于2022年8月5日以电子邮件等方式送达各位监事。经全体监事确认，一致同意于2022年8月15日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决监事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

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《茂硕电源科技股份有限公司2022年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### （二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，内容及程序合法合规。

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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：《2022年年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金使用违规情形。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（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、经与会监事签字并加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

2022年8月16日