

茂硕电源科技股份有限公司

第六届监事会2024年第3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（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第3次临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（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

2024年6月27日