

茂硕电源科技股份有限公司

第六届监事会2024年第6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6次临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位监事；因增加临时议案，已于2024年11月25日再次以邮件形式向全体监事发出会议补充通知及会议资料。会议于2024年11月26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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

关联监事蔡科辛回避表决。

（表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》

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《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的公告》。

关联监事蔡科辛回避表决。

（表决结果：赞成票 2 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

2024年11月26日