

## 茂硕电源科技股份有限公司

## 第六届监事会2024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（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第1次定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年3月28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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对2023年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

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2023年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2023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《2023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2023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《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

截止2023年12月31日，公司资产总额180,223.04万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为126,489.78万元，2023年度实现营业收入132,867.04万元，实现利润总额7,449.75万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,656.52万

元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《茂硕电源科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

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）

#### 4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司监事会对《2023年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《茂硕电源科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 7,656.52 万元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 18,593.89 万元。2023 年度母公司实现净利润 5,815.68 万元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 8,079.76 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）及《公司章程》等规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截止 2023 年 12 月 31 日公司实际可供分配利润为 8,079.76 万元。

基于公司 2023 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 356,626,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次分配不送红股，

不以公积金转增股本，合计派发现金 3,566.26 万元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的，公司拟按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》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）

## 6、逐项审议《关于<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

### 6.01 审议《关于<不在公司兼任职务董事 2024 年度薪酬方案>的议案》

不在公司兼任其他职务的非独立董事，未在公司领取薪酬。

基于谨慎，监事会主席蔡科辛回避表决。

（表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 6.02 审议《关于<在公司兼任职务董事 2024 年度薪酬方案>的议案》

在公司兼任其他职务的非独立董事，根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2023 年度确定合计薪酬总额为人民币 285.85 万元；2024 年度税前报酬总额预计为人民币 300 万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 6.03 审议《关于<独立董事 2024 年度薪酬方案>的议案》

独立董事津贴为人民币 10 万/年，2023 年度确定合计津贴总额为人民币 40 万元；2024 年度独立董事津贴为 12 万/年。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 6.04 审议《关于<监事 2024 年度薪酬方案>的议案》

关联监事全部回避表决，本子议案直接提交股东大会审议。

### 6.05 审议《关于<公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案>的议案》

根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2023 年度确定公司高级管理人员（董事兼任高级管理人员的薪酬已纳入董事薪酬议案中，此处不重复纳入）合计薪酬总额为人民币 470.02 万元；2024 年度税前报酬总额预计为人民币 600 万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核

结果核算。

（表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案中的子议案 6.01 至 6.04 尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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）

#### **8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》**

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。

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）

#### **9、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》**

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

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）

#### **10、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》**

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

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）

#### **11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》**

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司向银行申请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）

#### **12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的**

## 议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案中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）

### 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3月29日