

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2018-035

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于 2018 年 5 月 24 日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2018 年 5 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事罗仕宏先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会监事成员的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司本届监事会提名罗仕宏先生、余孝海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述监事候选人将提交公司 2018 年第二次临时股东大会选举。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

监事候选人简介详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案需提交股东大会审议。

（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日