

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2019-049

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十次会议通知于 2019 年 11 月 26 日以邮件及电话的形式发出，并于 2019 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席罗仕宏先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

（二）审议通过《关于 2020 年度自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含等值外币）的闲置自有资金适时购买银行理财产品。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-053）。

以上议案均尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二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

2019 年 11 月 29 日