证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-045

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年5月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年5月19日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司10%股权的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司10%股权的公告》（公告编号：2021-046）。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于

变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-047)。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2021年5月25日