

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-050

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年6月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年5月26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《关于向联营企业增资的关联交易议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：公司本次向联营企业浙江晶睿电子科技有限公司增资事项，符合公司实际经营需要，有利于公司在功率半导体业务的布局，有助于公司提升经营效率，符合公司的长远发展战略，有利于维护全体股东的利益。本次向联营企业增资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，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意向联营企业增资事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于向联营企业增资的关联交易公告》（公告编号：2021-051）。

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三次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2021年6月1日