

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年6月9日在公司会议室召开，会议通知已于2017年6月2日以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为规范公司监事会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修改。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审

计机构，负责公司 2017 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘任期限为一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》(公告编号：2017-007)。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-008)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2017年6月9日