

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2017-021

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年8月7日在公司会议室召开，会议通知已于2017年7月31日以书面、电子邮件方式送达全体监事。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《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司2017年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2017年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《关于使用自有闲置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。

为提高自有闲置资金使用效率，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，在能够充分控制风险、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日（2017年1月1日）开始执行上述会计准则。

本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。

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九次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2017年8月7日