

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-048

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年4月3日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年3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《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，同意选举罗源熊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2018年4月3日