

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2020-014

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月13日以书面和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2019年监事会工作报告的议案》

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《2019年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

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《2019年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011、2020-012）。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2019年度募集资金存放和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。

经审议，监事会一致认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号：2020-016)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

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：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2019 年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

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《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会拟定的《2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-015)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为了充分调动监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司监事会拟定2020年公司监事的薪酬方案，具体如下：

公司监事均为公司员工，在公司兼任其他职位，根据其岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况考核，领取其在公司所在岗位的薪酬，不另行领取监事津贴。2020年，公司监事薪酬方案如下：

姓名	基本薪酬 (万元/年)	激励薪酬 (万元/年)	薪酬合计 (万元/年)
罗源熊	16-19	8-12	24-31
白楠	19-25	7-11	26-36
林新畅	11-14	4-8	15-22

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

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2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-017)。

(九) 审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表的专项审计说明>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：2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明》。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

审议通过了公司董事会编制的 2020 年第一季度报告，并进行信息披露。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-019）。

(十一) 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟对《公司章程》中第六条、第十九条作相应修改。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,900 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,890 万元。
第十九条 公司股份总数为 9,900 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,890 万股，全部为普通股。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的

规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值损失计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失13,364,593.18元。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》(公告编号：2020-025)。

(十三) 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。

经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的合理变更，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意本次会计政策变更。

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：2020-020)。

(十四) 审议通过了《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

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：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股及全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》(公告编号：2020-023)。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十五）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。

公司监事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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议案》（公告编号：2020-024）。

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十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日