

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-017

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年2月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年2月14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《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：本次向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案事项符合公司发展战略的需要，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易事项。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。

（三）审议通过了《关于2022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。

监事会认为：2022年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，

交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

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

2022年2月19日