

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2023-004

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2023年1月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年1月11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）《关于2023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：2023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2023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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。

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十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2023年1月16日