

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2023-011

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年2月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年2月10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。

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设的前提下，公司及子公司拟使用不超过5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，并且已采取了相关风险防范措施，以保证资金安全。因此，监事会同意本次使用部分暂时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：2023-012）。

#### 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十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2023年2月15日