

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2023-062

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月1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《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：公司全资子公司民德（丽水）与联营企业广芯微电子签署晶圆生产线设备租赁合同的关联交易事项，符合公司定增募投项目建设及未来发展的需要，交易定价依据充分，价格公平合理；本次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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司业务发展的实际情况，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司对经营范围进行部分变更，对《公司章程》作了相应修改。此外，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行了

相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《公司章程》和《〈公司章程〉修订对比表》。

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二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日