

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2020-044

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2020 年 10 月 22 日以邮件及电话的形式发出，并于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席罗仕宏先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 2 人，其中监事吴礼崇先生因工作会议冲突授权委托罗仕宏先生出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-041）及《公司 2020 年第三季度报告全文》（公告编号：2020-042）。

（二）审议通过《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-045）。

（三）审议通过《关于 2021 年度自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含等值外币）的闲置自有资金适时购买银行理财产品。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-047）。

（四）审议通过《关于提取铺底流动资金并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：公司转出募投项目“汽车电子智能工厂建设项目”铺底流动资金及将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，本次提取募投项目“汽车电子智能工厂建设项目”铺底

流动资金并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序,符合相关规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提取铺底流动资金并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-048)。

上述第二至第四项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2020年10月26日