

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2021-034

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2021年5月21日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年5月21日在公司会议室召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。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、会议审议情况

《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事成员的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意罗仕宏先生、夏志武先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2021年5月21日