

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-084

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年9月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年9月3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《关于增资参股深圳市海雅达数字科技有限公司的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于增资参股深圳市海雅达数字科技有限公司暨对外投资的议案》(公告编号：2021-085)。

（二）审议通过了《关于调整2021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。

公司监事会认为：公司调整2021年度日常关联交易计划是依据公司生产经营实际情况作出的，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及中小股东的利益，此次调整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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》(公告编号：2021-087)。

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

2021年9月9日