

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2021-071

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2021年10月20日以电子邮件的形式发出，并于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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3人，其中监事罗仕宏先生以通讯方式参加。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2021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2021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2021年第三季度报告》（公告编号：2021-069）。

（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 50,000 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：2021-072）。

（三）审议通过《关于公司以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。同意公司在有效期内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《关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-073）。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日