

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-054

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月21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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-052）。

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十二次会议决议》；
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2022年第一季度报告的专项审核意见》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司监事会

2022年4月26日