

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-055

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于公司2023年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，以及2024年4月18日职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式向全体监事送达。本次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推选林新畅先生主持会议。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，同意选举林新畅先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、备查文件

- 《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 《深圳市民德电子科技股份有限公司关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的说明》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2024年5月10日