

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-085

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月18日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。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2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024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，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日