

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2019年1月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年12月24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2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为，本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股及全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本议案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2019-003）。

三、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2019年1月2日