

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-065

## 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年6月28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。会议由监事会主席林新畅先生主持。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《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：本次对2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议程序和表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会一致同意公司本次定增募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

### 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二次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2024年7月5日