

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-074

深圳市民德电子科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月16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年半年度报告及报告摘要的议案》

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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》(公告编号：2024-071、2024-072)。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

如实反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-075)。

### 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三次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日