

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-079

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年9月13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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2024年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-080）。

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四次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日