

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-051

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月15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2025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《2025年半年度报告》及《2025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《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-048、2025-049）。

（二）审议通过了《关于调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：本次调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项，是根据公司实际运营情况所进行的调整，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。本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，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。

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《关于调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-053）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技有限公司监事会

2025年8月27日