证券代码：002920　　证券简称：德赛西威　　公告编号：2019-033

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 2 人，其中监事凌剑辉先生因出差在外，委托监事吴礼崇先生出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-030）及《公司 2019 年半年度报告全文》（公告编

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号：2019-031）。

（二）《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：2019 年 1-6 月，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-034）。

（三）审议《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-035）。

（四）审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn