

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-038

**深圳市民德电子科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

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“本公司”或“公司”）于2021年5月12日以书面和电子邮件方式，向公司全体监事发出关于召开第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年5月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。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《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，同意选举罗源熊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2021年5月18日