

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-094

深圳市民德电子科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月13日在公司会议室以现场方式召开。为保证公司参与股权竞拍事项按期推进，以及确保信息披露的及时与公平，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年11月12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《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告》（公告编号：2024-095）。

（二）审议通过了《关于向银行申请借款及质押资产的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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《关于向银行申请借款及质押资产的公告》（公告编号：2024-096）。

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六次会议决议》；
- 2、《关于豁免第四届监事会第六次会议通知时限的说明》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2024年11月13日