

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-047

深圳市民德电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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2024年4月21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二十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2024年第一季度报告全文》（公告编号：2024-048）。

（二）审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司回购股份方案及实施情况，回购股份注销完成后，公司拟对《公司章程》中的注册资本、股份总数等条款进行修改，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币17,263.4672万元。	第六条 公司注册资本为人民币17,112.5072万元。
2	第十九条 公司股份总数为17,263.4672万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为17,112.5072万股，全部为普通股。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司监事会

2024年4月26日