

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022090

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届监事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次（临时）会议通知已于2022年6月25日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2022年7月1日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于置换反担保质押物暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：本次置换反担保质押物是因公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司转让其持有的国联人寿保险股份有限公司10%股份而进行的合理置换，有利于实现公司整体利益最大化，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易经双方友好协商确定，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意本次置换反担保质押物事项。

具体详见刊登在2022年7月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于置换反担保质押物暨关联交易的公告》（公告编号：2022091）。

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2022年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于签署股份质押协议暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司本次质押股份是为了保障其转让国联人寿保险股份有限公司10%股份事项的顺利履行，有利于实现公司整体利益最大化，符合全体股东和公司利益。本次交易经双方友好协商确定，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意深圳市鸿志软件有限公司本次质押股份事项。

具体详见刊登在2022年7月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股份质押协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022092）。

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2022年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二二年七月一日