

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022107

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第八届监事会第十三次会议通知已于2022年8月15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8月25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《公司2022年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

公司全体监事对公司2022年半年度报告做出了保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2022年半年度报告》刊登在2022年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022108）刊登在2022年8月26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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款符合生产经营需要，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意本次公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款事项。

具体详见刊登在 2022 年 8 月 26 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《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022110）。

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 年第七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

二〇二二年八月二十五日