

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023124

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第五次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议通知已于2023年12月6日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位监事，会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。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。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》等的有关规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

具体详见刊登在2023年12月14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《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023126）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计的2024年度日常性关联交易符合公司及子公司

日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023130）。

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 2024 年第一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

二〇二三年十二月十三日