

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第八次（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”）第九届监事会第八次（临时）会议通知已于2024年7月24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2024年7月29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2024年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次增加2024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2024年7月30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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。

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年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：美的集团财务有限公司作为一家经批准成立的非银行金融机构，可为公司提供丰富的金融服务选择和支持，公司与美的集团财务有限公司开展金融业务，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资风险，符合公司和全体股东的利益。美的集团财务有限公司为公司提供金融服务时，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

具体详见刊登在 2024 年 7 月 30 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《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险评估报告》；

经审议，监事会认为：美的集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据对美的集团财务有限公司风险管理的了解和评价，未发现美的集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，未发现美的集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，公司与美的集团财务有限公司之间开展金融业务的风险可控。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险评估报告》具体内容详见 2024 年 7 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

经审议，监事会认为：公司制定的《关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》以保障公司资金安全性为目标，分析了可能出现的影响公司资金安全的风险，针对相关风险提出了解决措施及资金保全方案并明确相应责任人，能够防范、控制和化解公司及公司子公司与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于与美的集团财务有限公司开展金融业务

的风险处置预案》具体内容详见 2024 年 7 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二四年七月二十九日