

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025043

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第九届监事会第十六次会议通知已于2025年8月3日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2025年8月13日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，其中监事林婕萍女士以通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。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。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025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2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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2025年半年度报告做出了保证公司2025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。

《2025年半年度报告》刊登在2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025044）刊登在2025年8月15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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在《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）上刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025045）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签＜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继续开展金融业务，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 2025 年 8 月 15 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续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025046）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

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》,建立了较为完善的内部控制制度,并得以有效执行,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持续评估报告》具体内容详见2025年8月15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

二〇二五年八月十四日