

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016123

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

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”）第六届监事会第八次会议通知已于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于 2016 年 8 月 30 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席马明芳先生主持，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》和本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

### 一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。

全文详见刊登在 2016 年 8 月 31 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016 年半年度报告》；摘要详见刊登在 2016 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016116）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体详见刊登在 2016 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2016117)。

### 三、审议通过了《关于为参股子公司提供关联担保的议案》;

经审核, 监事会认为公司为参股子公司地上铁租车(深圳)有限公司(以下简称“地上铁租车”)提供关联担保的行为, 是基于地上铁租车业务发展需要, 目前地上铁租车生产经营正常, 发展前景较好, 公司按照出资比例提供连带责任担保, 被担保对象地上铁租车对公司提供反担保。我们认为担保比例合理, 担保风险可控, 不存在损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

具体详见刊登在 2016 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为参股子公司提供关联担保的公告》(公告编号: 2016120)。

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

二〇一六年八月三十日