

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2017106

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第十六次（临时）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”）第六届监事会第十六次（临时）会议通知已于 2017 年 7 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于 2017 年 7 月 19 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《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江西科能储能电池系统有限公司（以下简称“江西科能”）提供关联担保的行为，是基于江西科能业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，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。

《关于为参股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2017102）刊登于 2017 年 7 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2017 年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加 2017 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 2017 年度日常关联交易预计为了保证深圳市科陆物联信息技术有限公司（以下简称“科陆物联”）股权转让后，科陆物联业务的平稳过渡的需要。同时，根据公司生产经营需要，增加与参股子公司上海卡耐新能源有限公司日常关联交易。上述拟开展的关联交易对公司的正常生产经营不会造成影响，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因此而对关联方形形成重大依赖。

《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017103）刊登于 2017 年 7 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2017 年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为拟对上海卡耐新能源有限公司进行增资，主要是基于公司在新能源汽车运营领域的产业布局，为了更好地控制成本和质量，并带动动力电池在储能市场上的梯次利用市场，增强公司在新能源领域的竞争力，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此而对关联方形形成重大依赖。

《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017104）刊登于 2017 年 7 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2017 年第六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

二〇一七年七月十九日