

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届监事会第三次（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”）第七届监事会第三次（临时）会议通知已于 2019 年 6 月 6 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于 2019 年 6 月 12 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。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。会议由监事会主席郭鸿先生主持，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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据实际情况终止募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，缓解公司流动资金压力，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

具体详见刊登在 2018 年 6 月 13 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019089）。

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2019年第四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

二〇一九年六月十二日