

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司**

### **第七届监事会第五次（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”）第七届监事会第五次（临时）会议通知已于2019年7月24日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2019年7月29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《公司2019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2019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2019年7月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告》；摘要详见刊登在2019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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019103）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

监事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体详见刊登在 2019 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019104）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体详见刊登在 2019 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019105）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，我们同意公司本次会计差错更正。

具体详见刊登在 2019 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司前期会

计差错更正的公告》（公告编号：2019106）。

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

二〇一九年七月二十九日