

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届监事会第八次（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”）第七届监事会第八次（临时）会议通知已于2019年12月13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12月20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《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次关联方向公司提供财务资助，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次财务资助年利率为不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。因此，我们同意本次关联方向公司提供财务资助事项。

具体详见刊登在2019年12月21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《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019148）。

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

二〇一九年十二月二十日