

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届监事会第十次（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”）第七届监事会第十次（临时）会议通知已于2020年5月2日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2020年5月7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》和本公司章程等的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见2020年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月七日