

深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届监事会第二次（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”）第八届监事会第二次（临时）会议通知已于2021年6月15日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2021年6月21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，会议由监事会主席陈晔东先生主持。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《公司章程》等的相关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次控股股东向公司提供资金支持，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。本次控股股东提供资金支持的年利率为不超过（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，我们同意本次控股股东向公司提供资金支持事项。

具体详见刊登在2021年6月22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《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）。

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

二〇二一年六月二十一日