证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022030

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届监事会第八次（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”）第八届监事会第八次（临时）会议通知已于2022年4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2022年4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《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司的担保并向其提供反担保是基于公司融资需要，有利于公司本次非公开发行公司债券方案的顺利实施，补充流动资金，对公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，价格合理，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次接受关联方担保并向其提供反担保事项。

具体详见刊登在2022年4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（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022032）。

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 2022 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

二〇二二年四月二十日