

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022083

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届监事会第十一次（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”）第八届监事会第十一次（临时）会议通知已于 2022 年 6 月 18 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 6 月 23 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《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次转让参股公司国联人寿保险股份有限公司10%股份事项符合公司“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”的发展战略，有利于实现公司整体利益最大化，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易价格经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 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《关于转让参股公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2022085）。

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 年第五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

二〇二二年六月二十三日