

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2024068

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次（临时）会议通知已于2024年12月7日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位监事，会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。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。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》等的有关规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司预计的2025年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

具体详见刊登在2024年12月14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《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024072）。

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2024年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。

具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 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《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024073）。

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 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经核查，监事会认为：公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2024 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法

> 的议案》;

经核查，监事会认为：公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核管理方法科学合理，能够保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2024 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

五、审议通过了《关于核查<公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

监事会对公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后认为：列入公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十三日