

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第六届监事会第三十二次（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”）第六届监事会第三十二次（临时）会议通知已于 2018 年 11 月 29 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于 2018 年 12 月 5 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。公司原监事会主席马明芳先生因病逝世，公司尚未选举新任监事。本次会议应参加表决的监事 2 名，实际参加表决的监事 2 名。会议由 2 名监事共同推举出来的监事郭鸿先生主持，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》和本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，虽然不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，但不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万元，使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月（其中人民币90,000万元募集资金将于2019

年6月19日之前归还至相应募集资金专用账户，本次新增加暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户）。

具体详见刊登在2018年12月6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《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》（公告编号：2018211）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第十一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

二〇一八年十二月五日