

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016097

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第七次（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”）第六届监事会第七次（临时）会议通知已于2016年6月12日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2016年6月17日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，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《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》。**

经审核，监事会认为：本次对股票期权与限制性股票激励计划权益数量及行权/回购价格调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

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

二〇一六年六月十七日