

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2017020

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第十二次（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”）第六届监事会第十二次（临时）会议通知已于2017年2月24日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2017年3月2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《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的议案》。

经审核，监事会认为公司收购深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司（以下简称“中电绿源”）45%的股权是基于上市公司发展战略及中电绿源实际经营状况作出的审慎决策。考虑到中电绿源成为公司全资子公司后，中电绿源的股权结构、经营管理均发生变化，且2015年度、2016年1-11月业绩补偿款已在股权转让款中扣除，中电绿源原有股东孙萍、周伟、蒋名规及中能国电（北京）国际能源投资有限公司不再履行2016年11月之后的利润承诺，豁免利润承诺的对价已经包括在收购剩余股权估值中，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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2017年第二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

二〇一七年三月二日