

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次（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”）第六届监事会第二十二次（临时）会议通知已于 2017 年 12 月 22 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 12 月 28 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《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次拟增资上海卡耐新能源有限公司（以下简称“上海卡耐”），主要是基于公司在新能源汽车运营领域的产业布局，为了更好地控制成本和质量，并带动动力电池在储能市场上的梯次利用市场，增强公司在新能源领域的竞争力，符合公司战略发展方向。交易价格考虑了上海卡耐的业务成长性、核心技术优势、市场前景和客户资源等因素，并参考审计及评估结果后协商确定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。因此，监事会同意本次增资事项。

《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017189）刊登于 2017 年 12 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://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 2018 年第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

二〇一七年十二月二十八日