

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2018149

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二十八次会议通知已于2018年7月23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8月3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《公司2018年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。

全文详见刊登在2018年8月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年半年度报告》；摘要详见刊登在2018年8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《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018146）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体详见刊登在 2018 年 8 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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2018147)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》;

经审核, 监事会认为: 公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放, 有利于提高募集资金的使用效率, 合理降低财务费用, 使公司和股东利益最大化, 不存在变相改变募集资金用途的情形, 符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。

具体详见刊登在 2018 年 8 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《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告》(公告编号: 2018148)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

为保证公司审计工作的连续性, 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。建议 2018 年度财务审计费用为人民币 140 万元, 内控审计费用为人民币 40 万元。

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最近一次股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月三日