

## 陕西烽火电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2020年5月28日以通讯表决方式召开了第八届监事会第七次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于收购陕西大东科技实业有限公司100%股权的议案》，公司监事会对本次收购资产暨关联交易事项进行认真审核，作出以下审核意见：

1. 本次交易完成后，大东科技将纳入本公司的合并报表范围，本公司当期资产负债表因调整资本公积而将导致净资产减少，现金流量表因取得子公司而将导致投资活动现金流出增加，对公司未来资产负债及现金流影响较小。本次交易完成后，虽对公司营业收入及净利润影响较小，但对经营成果具有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况；

2. 本次关联交易符合公司对烽火科技园的资产进行整合、统一规划需要，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；

3. 本次拟收购的大东科技股权产权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，因此本次交易不存在由于重大争议、诉讼或仲裁等事项导致的标的公司股权无法过户的情形。关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证

券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东利益的情形。

审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 29 日