

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2017084

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第十五次（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”）第六届监事会第十五次（临时）会议通知已于 2017 年 6 月 2 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 6 月 9 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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为，鉴于深圳市科陆物联信息技术有限公司（以下简称“科陆物联”）业务与公司主营业务关联度较小，公司从整体发展战略出发，出售所持有的股权，有利于实现战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的经营能力。公司与关联方金粤投资发生的交易定价参考第三方专业评估机构出具的评估报告作为定价基础，交易价格公允，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。科陆物联股权转让完成后，公司与科陆物联将产生的关联交易是为了保证科陆物联现有业务平稳切换，为其提供不超过一年的过渡期，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因此而对关联方形形成重大依赖。因此，监事会同意本次关联交易。

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 年第五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

二〇一七年六月九日