

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届监事会第十一次（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”）第七届监事会第十一次（临时）会议通知已于 2020 年 7 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于 2020 年 7 月 21 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，会议由监事会主席郭鸿先生主持，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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2020年上半年度内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2020年上半年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年上半年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消

除的专项说明》;

监事会同意董事会出具的《关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》，2019 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除。

《关于2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》刊登于2020年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于部分固定资产报废核销的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废核销遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，报废核销依据充分，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况；报废核销决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次部分固定资产报废核销事项。

具体内容详见 2020 年 7 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分固定资产报废核销的公告》（公告编号：2020077）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第三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

二〇二〇年七月二十二日