

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：200702

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2007年3月16日以书面方式发出，并于2007年3月26日在公司行政会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐景先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此前全体监事列席了公司第三届董事会第四次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。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：

1、《二〇〇六年度监事会工作报告》；

本报告需提交股东大会审议。

2、《二〇〇六年度财务会计报告》；

经认真审核，监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、《二〇〇六年度利润分配预案》。

以上议案以书面表决结果为：有效表决票3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇〇七年三月二十六日