

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016070

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第四次（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”）第六届监事会第四次（临时）会议通知已于 2016 年 4 月 22 日以书面方式送达各位监事，会议于 2016 年 4 月 29 日上午 11:00 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：

审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第一季度报告全文》详见 2016 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年第一季度报告正文》详见 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2016067）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十九日