

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届监事会第六次（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”）第七届监事会第六次（临时）会议通知已于2019年9月19日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2019年9月25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，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、审议通过了《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次转让子公司深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）49%股权，引进资源整合能力强的股东，同时绑定核心团队及骨干的利益，有利于有效提升车电网的行业竞争力和扩大业务发展空间，符合公司和全体股东的利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，监事会同意《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易的议案》。

具体详见刊登在2019年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）。

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2019年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》：

经审核，监事会认为：子公司深圳市车电网络有限公司将上海地区的充电站资产转让给上海驿站能源科技有限公司，符合公司经营管理的需要，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》。

具体详见刊登在2019年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019128）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司增加2019年度关联交易预计是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，监事会同意《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见刊登在2019年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019129）。

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

二〇一九年九月二十六日