

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023112

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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（以下简称“公司”）第九届监事会第四次（临时）会议通知已于2023年10月19日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位监事，会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。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。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《公司章程》等的有关规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对公司2023年第三季度报告做出了保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023114）刊登在2023年10月26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（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于会计估计变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于更加准确地体现公司业务实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容详见刊登在 2023 年 10 月 26 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023115）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。我们同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。

具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023116）。

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 2023 年第八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

二〇二三年十月二十五日