

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2009-040

深圳市证通电子股份有限公司第一届监事会

第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2009年12月28日下午16:30以现场表决方式，在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室召开。

召开本次会议的通知已于2009年12月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席许忠孝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司拟向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》

监事会认为：公司实际控制人曾胜强、许忠桂及持股5%以上的股东曾胜辉为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

表决结果为：关联监事许忠孝回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司变更固定资产折旧年限的议案》

监事会认为：公司本次将固定资产中房屋建筑物的折旧年限从20年调整为20-50年，符合房屋建筑物的实际使用情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于监事会换届的议案》

公司第一届监事会任期为2006年12月1日-2009年12月1日，根据公司《章程》的有关规定，经股东推荐，公司本届监事会提名赵晓群女士、程燕娟女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第一届监事会第十六次会议决议

特此公告

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月三十日

附件：监事候选人简历

程燕娟：女，34岁，嘉应大学经济管理专科毕业。曾任深圳市中航信息科技有限公司营销中心华南区副经理，现任本公司华南销售分公司总经理。程燕娟女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵晓群：女，40岁，长沙国防科技大学信息工程专业本科毕业。曾任广州保税区广城经济发展公司副总经理、北京圣思源科技发展有限公司多媒体业务部经理、北京诺恩数字设备有限公司、诺恩事达（北京）自助设备有限公司执行董事、总经理。现任本公司控股子公司深圳市证通数码科技有限公司副总经理，同时持有该公司24.5%的股权。赵晓群女士目前未持有公司股份，与公司控股股东

及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。