

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-099

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）会议于2018年9月18日以现场表决的方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2018年9月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。因监事会主席薛宁先生在外出差，经半数以上监事推举，本次会议由监事钟艳主持。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事薛宁因在外出差书面委托监事钟艳出席会议。会议达到法定人数，符合《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：

#### 一、会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，可满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。

本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一八年九月十九日