

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-017

深圳市证通电子股份有限公司

第六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”）第六届监事会第十六次会议于2025年4月27日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路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2025年4月17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曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《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、逐项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年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、完整地反映了上市

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。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议了《关于提请公司股东大会审议公司监事 2024 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

七、会议审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、会议审议通过《关于公司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。

九、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1.公司第六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

二〇二五年四月二十九日