

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-058

深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第九次（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”）第六届监事会第九次（临时）会议于2023年12月8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2023年12月5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《关于修订<公司章程>的议案》

本议案将提交公司2023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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司预计2024年度发生的日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

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九次（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

二〇二三年十二月九日