

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2024-003

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第六届监事会第十次（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”）第六届监事会第十次（临时）会议于2024年1月30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2024年1月27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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、会议审议通过《关于签署湖南省健康医疗大数据中心总部经济办公用房收购协议的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、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。

**备查文件：**

1.公司第六届监事会第十次（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

二〇二四年一月三十一日