

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-137

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2018年12月14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2018年11月30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薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《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《关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余30%股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司未来一年内日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计未来一年内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。

三、会议审议通过了《关于公司及子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二十七次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十五日