

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2024-053

深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第十二次（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”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年6月17日以现场方式，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。

本次会议以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。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《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的议案》

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十二次（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

二〇二四年六月十九日