

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-002

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次（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”）第四届监事会第二十八（临时）次会议于2018年12月29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12月24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《关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信及项目贷款的议案》

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二十八次（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

二〇一九年一月二日