

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-032

## 深圳市证通电子股份有限公司第四届监事会

### 第三十一次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）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”）第四届监事会第三十一次（临时）次会议于2019年4月10日以现场与通讯表决相结合的方式，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2019年4月4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，其中监事黄洪以通讯表决的方式出席会议。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。

#### 二、会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

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三十一次（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

二〇一九年四月十一日