

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-068

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议（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”）第四届监事会第三十六次会议于2019年6月3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5月21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《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》

公司第四届监事会任期为2016年5月19日—2019年5月19日，任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行换届选举。按照《公司章程》的现行规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关职工代表大会、股东大会选举通过之日起计算，每届任期三年。

经股东推荐，第四届监事会经审议，同意提名薛宁先生、朱纯霞女士为公司第五届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会。股东监事候选人个人简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。

本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会在选举股东代表监事时，将按累积投票制的方式进行表决。

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三十六次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一九年六月四日

附件：第五届监事会候选人简历

股东监事候选人

薛宁：男，40岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市证通电子股份有限公司自助产品线总监、华北分公司总经理、大客户部总经理、市场总监、营销总监，现任公司 IDC 及云计算事业部副总监、全资子公司深圳市证通云计算有限公司常务副总经理、公司监事会主席。

薛宁先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，薛宁先生不属于“失信被执行人”。

朱纯霞：女，34岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任公司办公室主任、总裁秘书；现任深圳市证通电子股份有限公司科技管理部经理。

朱纯霞女士目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱纯霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，朱纯霞女士不属于“失信被执行人”。