

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2010-008

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2010年1月8日以电子邮件、传真形式发出，会议于2010年1月13日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，实际表决5人，会议由监事会监事庄严正先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，会议通过以下事项：

一、会议以5票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举庄严正先生为公司第二届监事会主席。

二、会议以5票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》。

我公司拟在智能电网业务方面加强对软件的研发，以保证公司在智能电网方面的业务得以迅速扩张，公司计划由全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司（以下简称“德威普”）实施智能电网软件业务研发与销售，原德威普规模较小，无法满足公司业务发展的需要，故计划使用部分超额募集资金对我公司的全资子公司德威普进行增资，增资900万元，增资后德威普注册资本为人民币1000万元。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 监事会

2010年1月13日