

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2012-007

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

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十八次会议于2012年2月17日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于2012年2月22日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。

监事会认为，公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的要求，符合公司实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司和股东的根本利益。

该议案内容请参见公司：《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的公告》，独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公告》，独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2012年2月22日