

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2012-069

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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二十二次会议于2012年12月24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12月27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及袁训明先生列席了会议，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《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，同意公司第二届监事会提名袁训明先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举出来的职工代表监事庄严正先生、杨方根先生组成公司第三届监事会。（袁训明先生详见附件）。

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不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议。

2、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，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的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://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12月27日

附件：

## 监事候选人简历

袁训明先生，1965年2月生，硕士，高级工程师。曾任职于信息产业部电子54研究所、深圳市数字传输工程技术研发中心，1999年加入深圳键桥通讯技术股份有限公司，现任公司总工程师。袁训明先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。袁训明先生未持有本公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，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。