

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2013-003

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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三届监事会第一次会议于2013年1月10日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于2013年1月14日上午在东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢1楼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：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

选举庄严正先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2013年1月14日