

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2013-012

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届监事会第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三届监事会第二次会议于2013年3月15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3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《公司 2012 年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》。

公司监事会对2012年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告》。

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2013年3月27日