

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2013-039

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

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四次会议于2013年6月21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6月26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 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年 6 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日日常关联交易预测的议案》。

该议案中监事庄严正先生为交易对方湖南花明国际文化旅游开发有限公司总经理，为关联监事，回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）和 2013 年 6 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于 2013 年 6 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日日常关联交易预测的公告》。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（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

2013年6月26日