

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-012

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四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、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四届监事会第一次会议于2016年1月27日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2016年1月29日上午11：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事陶艳艳女士以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由陶艳艳女士主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举陶艳艳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2016年1月29日