

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-028

深圳市证通电子股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2015年4月21日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2015年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《公司2015年度监事会报告》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2015

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。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过了《公司2015年募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司本次调整“研发中心扩建项目”的投资进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目中部分项目达到预定可使用状态，达到预期建设目标，将项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意公司将部分募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、会议审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事2015年度薪酬的议案》

公司监事（含2015年度离任监事）2015年度从公司合计领取薪酬为86.09万元（含税）。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：该日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议该日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则的配套解释对公司会计政策进行相应的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第三届监事会第二十九会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日