

证券简称：证通电子

证券代码：002797

公告编号：2016-046

深圳市证通电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2016年5月19日下午以现场表决方式，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2016年5月6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、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举薛宁先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供履约担保的议案》

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第一次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十日