

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-087

深圳市证通电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2016年9月23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2016年9月9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《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

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四次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十四日