

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-129

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年12月6日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2016年12月7日下午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人，实际到会监事3人，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，会议由监事会主席陶艳艳女士主持，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《关于转让深圳键桥菁英科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意将全资子公司深圳键桥菁英科技有限公司100%股权以29,852.84万元的价格转让给深圳键桥资产管理有限公司。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监 事 会

2016年12月7日