

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-045

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2017年6月16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2017年6月12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《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象刘阳、王云、李洋、邹建昌、严干文、运玉平、麦昊天、谌小琴、罗志钧因个人原因离职，已不符合《公司首期限限制性股票激励计划》所规定的激励条件。根据《公司激励计划》第十二章“激励计划的变更和终止”中关于“激励对象因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票由公司回购注销”，公司对上述人员所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票依照《激励计划》的规定进行回购并注销。

上述激励对象相关离职手续已办理完毕，其因离职已不符合激励条件，监事会同意公司回购注销上述9人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告结果，公司2016年度业绩考核指标不符合《激励计划》规定的解锁条件，监事会同意公司回购注销其他184名激励对象首次授予第三期及预留授予第二期未达到解锁条件的限制性股票。

综上所述，监事会同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销激励对象该部分限制性股票。

表决结果： 监事薛宁因其弟弟薛寒为激励对象，回避表决。同意2票，反对0票，弃权0票。

## 二、会议审议通过了《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司参与共同组建互联网小贷公司的各个出资方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出资，出资方均以等价现金形式出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议对外投资的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。

本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果： 同意2票， 反对0票， 弃权1票。

## 三、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

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十一次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一七年六月十七日