

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2017-068

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十次会议于2017年8月11日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2017年8月22日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举熊旭春先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半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。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监 事 会

2017年8月23日