

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2017-083

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2017年9月26日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2017年9月27日下午15:30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。会议由监事会主席熊旭春先生主持，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《关于向深圳精一投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司根据相关协议约定支付本次重大资产重组的部分股权转让价款，本次关联交易有利于推进本次重大资产重组的实施工作，对公司发展有着积极的作用。本次深圳精一投资管理有限公司为公司提供借款并按照同期银行贷款基准利率收取利息，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于向深圳精一投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2017年9月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向深圳精一投资管理有限公司借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监 事 会

2017年9月28日