

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2017-095

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2017年11月11日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2017年11月13日下午17:00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《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易事项通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护公司及中小股东的利益。本次交易定价公允、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《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2017年11月15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《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的公告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对先锋基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次以现金方式对先锋基金管理有限公司增资，符合公司的发展战略规划，有助于推动大连先锋投资管理有限公司的业务发展，提升其持续经

营和发展能力。本次交易定价公允、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《关于全资子公司对先锋基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2017年11月15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《关于全资子公司对先锋基金管理有限公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2017年11月14日