

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-005

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议于2018年2月7日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2018年2月2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 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。

本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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十七次（临时）会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一八年二月八日