

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-034

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2018年4月23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4月11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《公司2017年度监事会报告》

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2017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。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事2017年度薪酬的议案》

公司监事2017年度从公司合计领取薪酬为63.61万元（含税）。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部于2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，符合相关规定；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、会议审议通过了《关于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。

十一、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

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二十次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日