

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-046

深圳市证通电子股份有限公司

第五届监事会第十一次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十一次会议于2020年4月28日以现场与通讯表决相结合方式，在深圳市光明区同观路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2020年4月17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，其中监事宋根全以通讯表决的方式出席会议，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2020年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2020年第一季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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司补充审议的关联交易，定价依据合理、公允，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议上述关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日