

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-055

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2020年6月12日以现场表决方式，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6月1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《关于公司及子公司向金融机构申请授信及相关担保事项的议案》

经审议，监事会认为：被担保方为公司合并报表范围内的子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其向金融机构申请授信业务提供相应的担保。

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十二次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十三日