

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-014

## 深圳市证通电子股份有限公司第五届监事会

### 第十七次（临时）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”）第五届监事会第十七次（临时）会议于2021年3月24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2021年3月19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，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事宋根全以通讯表决的方式出席会议，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下议案：

#### 一、会议审议通过了《关于公司向金融机构申请授信的议案》

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 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会对本议案发表了审核意见，详见 2021 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司监事会关于公司 2021 年员工持股计划相关事项的审核意见》。

表决结果：监事薛宁、朱纯霞因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因上述关联监事回避表决，导致非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

#### 三、会议审议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：监事薛宁、朱纯霞因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，

同意1票，反对0票，弃权0票。

因上述关联监事回避表决，导致非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

备查文件：

1. 公司第五届监事会第十七次（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

二〇二一年三月二十五日