

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-029

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第十九次（临时）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”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2018年4月4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3月30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，其中监事黄洪因在外出差书面委托监事钟艳出席会议，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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

经审核，监事会认为：公司针对本次现场检查发现的问题成立了整改小组，就所涉及问题对照有关法律法规的规定和内部管理制度进行了梳理和分析，形成了相应的整改方案，有利于公司提高规范运作水平和信息披露质量，完善内控管理及增强财务核算水平，切实维护公司及全体股东合法权益，从而实现公司持续、健康、稳定发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资并购基金的议案》

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十九次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一八年四月九日