

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-080

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2018年8月10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7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《公司2018年半年度报告及其摘要》

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2018年半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。

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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、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。

四、会议审议通过了《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担

保的议案》

本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、会议审议通过了《关于公司会计政策补充修订的议案》

经审核，监事会认为：为了进一步完善相关建设工程类业务及 BT 类业务的会计处理方式，公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定，结合公司主营业务的业务特点，拟对会计政策中关于建设工程类业务及 BT 类业务收入的确认原则进行补充修订。本次补充修订是根据公司实际经营情况进行的相应调整，符合企业会计准则的相关规定以及公司的实际情况。补充变更后的会计政策对公司定期报告股东权益、净利润，公司财务状况、经营成果和现金流量等指标无重大影响。

本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

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二十三次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一八年八月十一日