

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-115

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2018年10月25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10月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。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《公司2018年第三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2018年第三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《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

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二十五次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十六日