

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-043

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于2019年4月25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2019年4月12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《公司2018年度监事会报告》

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2018年度利润分配预案。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

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。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事2018年度薪酬的议案》

公司监事2018年度从公司合计领取薪酬为71.03万元（含税）。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、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。

九、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。

十、会议审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司补充审议的关联交易，定价依据合理、公允，交易有利于满足控股子公司宏达通信和全资子公司深圳证通云计算的日常经营流动资金需求，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议上述关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

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三十三次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日