

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-088

深圳市证通电子股份有限公司

第五届监事会第二次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）会议于2019年7月16日上以现场表决方式，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7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、审议通过《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的议案》

监事会认为，公司本次使用自有资金或自筹资金对长沙云谷数据中心项目追加投资是根据公司经营情况和市场情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。本次公司使用自有资金或自筹资金对该项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。

同意公司使用自有资金或自筹资金对该项目追加投资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第五届监事会第二次（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

二〇一九年七月十七日