

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-110

深圳市证通电子股份有限公司

第五届监事会第四次（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，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”）第五届监事会第四次（临时）会议于2019年9月25日15:30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9月20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、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

本议案尚需提交公司2019年第六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。

二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.1、发行规模

本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币4亿元（含人民币4亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.2、发行对象

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，每次发行对象不超过200人（发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之

五的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让，不受合格投资者资质条件的限制)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、债券品种及期限

本次非公开发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多期限的混合品种，具体的期限构成、各期限品种的发行规模及含权结构提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、债券利率及还本付息方式

具体票面利率和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5、募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和/或补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6、发行方式

本次债券采取非公开发行方式，经有权部门审核无异议后，可以一次或分期形式向合格投资者发行。具体发行方式及发行时间提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内协商确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7、担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9、交易或转让场所

本次非公开发行公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请本次非公开发行的公司债券挂牌交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、决议的有效期

本次非公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第六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。

四、会议审议通过了《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第六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《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第六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。

六、会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

监事会认为：鉴于深圳市证通佳明光电有限公司和广州云硕科技发展有限公司为公司的子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其金融机构授信业务提供相应的担保。

本议案尚需提交公司 2019 年第六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《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过 3 亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。

本议案尚需提交公司 2019 年第六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、公司第五届监事会第四次（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

二〇一九年九月二十六日