

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-002

深圳市证通电子股份有限公司第五届监事会

第十六次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）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”）第五届监事会第十六次（临时）会议于2021年1月15日以现场与通讯表决相结合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2021年1月8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，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事宋根全以通讯表决的方式出席会议，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

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十六次（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

二〇二一年一月十六日