

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-060

深圳市证通电子股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2021年10月29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2021年10月19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，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《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021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《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

本次公司为全资子公司申请不超过4,000万元人民币授信额度提供担保及为深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）融资事项向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）提供反担保，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。监事会同意公司为子公司本次向金融机构申请授信额度提供担保及为深圳云计算融资事项向高新投提供反担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于终止2019年非公开发行公司债券的议案》

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二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二一年十月三十日