

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-082

深圳市证通电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2019年7月2日上午以现场表决方式，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6月21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《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举薛宁先生为公司第五届监事会主席，任期为3年。薛宁先生简历详见附件。

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：鉴于长沙证通云计算有限公司和广州云硕科技发展有限公司为公司的全资子公司，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年第四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一次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一九年七月三日

附件：监事会主席候选人简历

薛宁：男，40岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市证通电子股份有限公司自助产品线总监、华北分公司总经理、大客户部总经理、市场总监、营销总监，现任公司IDC及云计算事业部副总经理、全资子公司深圳市证通云计算有限公司常务副总经理。

薛宁先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，薛宁先生不属于“失信被执行人”。