

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-012

深圳市证通电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2020年2月27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2020年2月14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《关于公司向银行申请授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提信用减值准备及资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

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七次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十八日