

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-033

深圳市证通电子股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2022年6月28日上午11:30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2022年6月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席薛宁主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、逐项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工监事的议案》

公司第五届监事会任期于2022年6月21日届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，经公司第五届监事会提名，并对2名非职工监事候选人的教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等进行审查通过后，同意提名曾斌先生、朱纯霞女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人提案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，选举通过后将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见2022年6月29日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款的议

案》

公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素,为降低融资成本,公司拟以部分自有资产作为抵押物向金融或担保机构申请贷款置换前期贷款额度,贷款期限不超过10年(含10年),贷款额度不超过人民币11亿元(含11亿元),并在此额度内可循环使用。公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、深圳市证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营的资金需求,保障公司持续稳定健康发展,公司本次拟向银行及金融机构申请人民币35,000万元的综合授信额度,具体内容如下:

银行及金融机构名称	授信额度(万元)	授信期限
中信银行股份有限公司深圳分行	15,000	2年
其他银行等金融机构	20,000	1年
合计	35,000	-

以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保,公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

1.公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十九日