

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-051

深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2022年10月27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2022年10月17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曾斌主持，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》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议案：

一、会议审议通过《公司 2022 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 2022 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《关于公司及控股子公司申请综合授信的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1.公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日