

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-073

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次（临时）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”）第五届监事会第二十四次（临时）会议于2021年12月6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12月3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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司本次非公开发行募集资金净额及募投项目的实际情况作出的决定。本次调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 四、会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》

公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 五、会议审议通过《关于竞拍房产的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 六、会议审议通过《关于收购股权的议案》

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二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二一年十二月七日