

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-009

深圳市证通电子股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2022年4月28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4月15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主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合《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、逐项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过《公司2021年度监事会报告》

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，有关决策程序合法、合规。监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年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。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、会议审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事2021年度薪酬的议案》

公司监事2021年度从公司合计领取薪酬为人民币254.55万元（含税）。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、会议审议通过《关于公司 2021 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。监事会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。

十、会议审议通过《关于资产核销的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次核销坏账的决议程序合法合规，本次核销坏账符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。监事会同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、会议审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计2022年度发生的日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、会议审议通过《关于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。

十三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司申请不超过人民币20,000万元授信额度提供担保及为深圳市证通云计算有限公司、深圳市证通佳明光电有限公司融资事项向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。监事会同意公司本次为子公司向金融机构申请授信额度提供担保及为全资子公司融资事项提供反担保。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、会议审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财

的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元额度的闲置自有资金进行投资理财。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

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二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日