

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-040

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2022年7月18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。

本次会议系2022年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。本次会议由半数以上监事推选监事曾斌先生主持，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《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

鉴于新一届监事会全体监事已经公司2022年第一次临时股东大会和职工代表大会决议选举产生，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举曾斌先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见2022年7月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

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一次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二二年七月十九日