

证券简称：证通电子

证券代码：002797

公告编号：2016-057

深圳市证通电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年6月21日上午以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2016年6月10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2名，监事李明月书面委托监事黄洪代为出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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议案：

一、审议通过《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司原激励对象练翔、刘海荣、张文、马兴旺、魏左良、谭百灵和齐彦民因个人原因离职，以及原激励对象楼笛因死亡，已不符合《公司首期限限制性股票激励计划》所规定的激励条件。根据《公司激励计划》第十二章“激励计划的变更和终止”中关于“激励对象因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票由公司回购注销”及“激励对象死亡的，自死亡之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销”的相关规定，公司对上述人员所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票依照《激励计划》的规定进行回购并注销。

综上所述，监事会同意公司本次按照《公司首期限限制性股票激励计划》及相关程序回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果： 监事薛宁因其弟弟薛寒为激励对象，回避表决。同意2票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保的议案》

公司控股子公司广州云硕科技发展有限公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，公司将为该业务提供15,000万元连带责任担保。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司向五家银行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。

四、会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》

公司监事会于2016年6月8日收到公司监事李明月女士的书面辞职报告。李明月女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将不在公司任职。

由于李明月女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，李明月女士在股东大会选举改选的新任监事就任前，仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经控股股东曾胜强推荐，监事会经审议通过，同意向公司股东大会提名补选钟艳女士为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致。钟艳女士简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次提名尚需提交公司2016年第四次临时股东大会选举。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第二次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十二日

附件：监事候选人钟艳女士简历

钟艳，女，汉族，现年37岁，中国大陆国籍，公共关系专科学历。2007年10月至今就职于深圳市证通电子股份公司，现任公司研发管理部主管。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

钟艳女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。