

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-073

深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2018 年 8 月 9 日下午 15:00 在公司 D 栋 5 楼会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

一、审议通过了《关于公司〈2018 年半年度报告〉和〈2018 年半年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2018 年半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。

《2018 年半年度报告》全文刊登于 2018 年 8 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018 年半年度报告》摘要刊登于 2018 年 8 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2018年8月11日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，请投资者查阅。

三、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于调整募投项目投资进度的公告》刊登于2018年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，请投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十一日