

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-091

## 深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2018年10月8日以电话、传真或电子邮件等方式送达各位监事，会议于2018年10月18日下午15:00在公司D栋5楼会议室以现场方式召开，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年第三季度报告〉的议案》；

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《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计

政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于为控股的下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 10 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018 年 10 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

**特此公告。**

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十日