

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-104

深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年11月6日以电话通知或电子邮件形式通知各位监事，会议于2018年11月16日下午16:30在公司D栋五楼会议室召开，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《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会的专项审核意见如下：

经审核，公司监事会认为，公司原激励对象黄君洁已经离职，已不符合激励条件。根据《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》中第“十二、激励计划的变更、终止”、“十三、回购注销的原则”的相关规定，公司决定将原激励对象黄君洁所持有的已获授但尚未解锁合计为3.50万股股份以人民币8.73元/股的价格全部进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

二、审议通过了《关于〈2016年限制性股票激励计划〉第一个解锁期可解锁的议案》。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联监事孟莉莉女士回避表决。

监事会的专项审核意见如下：

根据公司《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》和《限制性股票激励计划实施考核办法》相关规定，公司激励计划第一个解锁期限限制性股票的解锁条件已成就，公司监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司236名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理相关的解锁手续。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月十七日