

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-021

深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2019年2月15日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年2月26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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

1. 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司(母公司)2018

年年度实现净利润人民币 463,850,065.98 元,根据《公司章程》的有关规定,提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 46,385,006.60 元,可供分配的利润为人民币 1,049,845,676.50 元。

2. 公司拟以公司 2018 年 12 月 31 日已发行总股本 812,037,354 股扣除拟回购注销的限制性股票 5,719,000 股及扣除截至报告披露之日回购专户持有股份 2,133,500 股后股本 804,184,854 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起,至未来实施分配方案时股权登记日,若公司股本因回购注销限制性股票及股份回购等原因有所变动的,公司将保持每 10 股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额。

3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 50,714.98 万元,最近三年实现的年均可分配利润为人民币 88,483.85 万元,占比为 57.32%,不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合公司的股东分红回报规划,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会关于相关事项的审核意见》。

四、审议通过了《关于〈2018 年度内部控制的自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》;

监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于〈收购股权业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》刊登于2019年2月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对续聘公司2019年度审计机构的事项发表审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与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。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈2018 年年度报告〉和〈2018 年年度报告摘要〉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 2018 年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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；

2018 年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）：

1. 公司监事会主席黄平先生 2018 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司监事周冬兰女士 2018 年年度薪酬为 12 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司监事孟莉莉女士 2018 年年度薪酬为 14 万元人民币（含税）。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》；

公司及公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 2,479,490.94 元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

经审核，监事会认为：董事会关于报废部分固定资产的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废部分固定资产的决议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《2018 年日常关联交易统计及 2019 年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司 2018 年日常关联交易统计及 2019 年日常关联交易预计的公告》刊登于 2019 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更会计政策的公告》。

十三、审议通过了《关于回购注销<2016 年限制性股票激励计划>第三期限限制性股票的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销<2016 年限制性股票激励计划>第三期限限制性股票的公告》。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十八日