

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-067

深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2019 年 8 月 28 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〈2019 年半年度报告〉和〈2019 年半年度报告摘要〉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《关于公司〈2019 年半年度报告〉和〈2019 年半年度报告摘要〉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〈2019 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。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

三、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 8 月 30 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》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日