

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-085

深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2019年10月12日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年10月23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〈2019年第三季度报告〉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《关于公司〈2019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。

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10月25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》。

三、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第二期核心员工持股方案的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第二期核心员工持股方案的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十五日