

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2020-039

深圳顺络电子股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于2020年4月6日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十一次会议的通知，并于2020年4月16日下午15:00以现场方式召开。会议由公司监事会主席黄平先生召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

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《2020年第一季度报告》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。

二、审议通过了《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2020 年 4 月 18 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》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十八日