

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-078

深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2020年9月4日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2020年9月10日下午14:30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(监事黄平先生以通讯方式参会)。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《关于调整本次非公开发行股票决议有效期的议案》；

为顺利推进本次非公开发行，公司拟将2020年6月12日召开的股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“本次非公开发行决议的有效期限”进行调整，将“本次非公开发行决议的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期限自动延长至发行完成之日。”调整为“本次非公开发行决议的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

除上述变化外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

关联监事黄燕兵先生未参与本议案的表决。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对；

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

本次非公开发行方案尚需取得中国证监会核准后方可实施。

二、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜之决议有效期的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为顺利推进本次非公开发行，公司拟将 2020 年 6 月 12 日召开的股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限由“本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次交易完成日。”相应调整为：“本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过了《关于公司第五届监事会延期换届的议案》。

公司第五届监事会将于 2020 年 10 月 13 日任期届满，鉴于公司正在实施非公开发行股票相关工作，为保证本次非公开发行股票的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司拟将监事会换届选举延期进行。

具体内容详见 2020 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会换届选举延期进行的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十一日