

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-011

深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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六届监事会第二次会议于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2021 年 2 月 3 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《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本次交易不构成重大资产重组。具体详见公司于 2021 年 2 月 4 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月四日