

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2021-052

深圳顺络电子股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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2021年4月22日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第六届监事会第六次会议的通知，并于2021年4月27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

经审议，监事会同意公司关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案。

具体内容详见公司于2021年4月28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》。

二、审议通过了《关于签订股权转让意向书暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

经审议，监事会同意公司关于签订股权转让意向书暨关联交易的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签订股权转让意向书暨关联交易的提示性公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日