

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-088

深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第十次会议于2021年7月16日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2021年7月26日下午15:00在公司D栋5楼会议室以现场方式召开，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召集和主持。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《关于公司〈2021年半年度报告〉和〈2021年半年度报告摘要〉的议案》；

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〈2021年半年度报告〉和〈2021年半年度报告摘要〉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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司〈员工持股控股公司管理办法〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于2021年7月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此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《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2021 年 7 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2021 年 7 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及《监事会关于相关事项的审核意见》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月二十八日