

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2021-122

深圳顺络电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 12 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十二次会议的通知，并于 2021 年 11 月 19 日下午 15:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场方式召开。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〈深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法〉的议案》

为进一步建立健全公司激励与约束机制，以公司长期稳健发展、持续创新和变革、增强公司核心竞争力及股权稳定为目的，以价值创造和绩效管理为导向，以实现持续增长业绩为目标，吸引、激励和稳定公司职业经理团队、优秀管理人员和核心业务骨干人才，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，以适应公司发展战略、增强公司竞争力、促进公司持续健康发展，公司制定了《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》，具体内容详见 2021 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月二十日