

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2022-026

深圳顺络电子股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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2022年3月10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十五次会议的通知，并于2022年3月18日下午15:00以通讯方式召开。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第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年3月19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第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联监事黄燕兵先生回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会主席黄平先生因个人原因申请辞去监事会主席及监事职务，导致

公司监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，监事会同意确定胡国城先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

本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

二〇二二年三月十九日