

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2022-082

深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2022年7月18日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2022年7月28日下午15:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事会主席胡国城先生以通讯方式参与本次会议表决），会议由监事会主席胡国城先生召集和主持。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〈2022年半年度报告〉和〈2022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〈2022年半年度报告〉和〈2022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。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2022年7月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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

二〇二二年七月三十日