

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2022-124

深圳顺络电子股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 24 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二十一次会议的通知，并于 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由公司监事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事胡国城先生以通讯方式参会）。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《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司拟出售房产暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于公司增加 2022 年度为控股公司提供担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司增加 2022 年度为控股公司提供担保额度的公告》。

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。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月三十一日