

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2024-035

深圳顺络电子股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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2024年4月10日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第七届监事会第三次会议的通知，并于2024年4月15日下午15:00以现场结合通讯方式召开。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、黄燕兵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〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

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《2024年第一季度报告》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。

《2024年第一季度报告》全文刊登于2024年4月16日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十六日