

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2024-070

深圳顺络电子股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 9 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七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 14 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《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划的议案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提前终止第三期员工持股计划的公告》（公告编号 2024-072）。

关联监事黄燕兵先生回避表决。

二、审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（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 2024 年 8 月 15 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四期员工持股计划（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。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十五日