

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-070

深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月7日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2023年11月17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。

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司第七届监事会应由3名监事组成，其中2名为由公司职工代表出任的监事。

经审议，监事会同意确定胡国城先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会选举。以上股东代表监事候选人如经股东大会选举为公司监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。监事候选人简历附后。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》等规定履行监事职责。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十日

附件 1:

监事会股东代表监事候选人简历

胡国城：男，1961 年 4 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。主要工作经历：1986 年 3 月至 2012 年 6 月，在三九企业集团工作，历任：总裁秘书、企业管理部部长、办公室主任、深圳三九科技实业有限公司总经理、集团秘书长等职，2012 年 7 月至 2021 年 3 月，在深圳顺络电子股份有限公司工作，任公司行政总监职务。

截止本公告披露日，胡国城先生持有公司 200,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。