

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2024-089

深圳顺络电子股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 15 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八次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 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〈2024 年第三季度报告〉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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》全文刊登于 2024 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于公司之控股下属公司东莞华络电子有限公司第一期

员工持股退出方案涉及关联交易的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联监事黄燕兵先生回避表决，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司之控股下属公司东莞华络电子有限公司第一期员工持股退出方案涉及关联交易的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十六日