

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2016-054

深圳顺络电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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第四届监事会第十三次会议于 2016 年 7 月 25 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2016 年 8 月 4 日下午 15:00 在公司 D 栋五楼会议室召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2016 年半年度报告〉和〈2016 年半年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2016 年半年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。

二、审议通过了《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月六日