

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2017-034

深圳顺络电子股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）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十八次（临时）会议于 2017 年 4 月 2 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2017 年 4 月 7 日下午 14：30 在公司 D 栋 5 楼会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次股份收购交易对方陈暖辉先生系董事长兼主要股东袁金钰先生之配偶的妹夫，出于谨慎公平决策需要，本次交易参照关联交易相关程序执行。

本次补充协议内容请详见 2017 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购参股公司信柏陶瓷部分股权未编制盈利预测报告说明及签署补充协议的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月八日