

深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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五届监事会第十八次会议于2019年11月22日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年11月28日下午15:00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通讯主持。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。

一、审议通过了《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2019年11月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为公司之全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议案公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2019年11月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司监事会对变更公司2019年度审计机构的事项发表审核意见，具体内容详见 2019年11月30日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月三十日