

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-102

深圳顺络电子股份有限公司 第五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第五届监事会第二十七次会议于2020年11月20日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2020年11月27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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第五届监事会任期已届满。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，公司第六届监事会应由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，监事会同意确定黄平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2020年第四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六届监事会，任期三年。监事候选人简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数将不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事将不超过公司监事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》；

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 2020 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2020 年 11 月 28 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。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十一月二十八日

附件:

监事候选人简历:

黄平:男, 1957 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 博士学历, 教授, 博士生导师。1984 年-1986 在华南理工大学机械一系工作; 1989 年-1997 在清华大学摩擦学国家重点实验室工作; 1997 年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。

黄平先生未持有本公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。