

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-111

深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件、传真形式通知各位监事候选人，会议于 2020 年 12 月 14 日下午 16:00 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，会议由第六届监事会监事推举黄平先生主持。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《关于选举黄平先生为公司第六届监事会主席的议案》。

监事会选举黄平先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法〉为〈深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司原《深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法》修订为《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》，修订后的公司《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》和公司《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法修订对照表》刊登于 2020 年 12 月 15 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月十五日