

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2022-062

深圳顺络电子股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月22日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2022年5月27日下午15:00在公司D栋五楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为公司之控股公司增资暨关联交易定价公允合理，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次增资暨关联交易事项。

关联监事黄燕兵先生回避表决，具体内容详见公司于2022年5月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》

公司全体监事对本次购买董监高责任险的事项回避表决，该事项直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，责任保险赔偿限额不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费不超过人民币 70 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

具体内容详见于 2022 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为董监高购买责任险的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十八日