

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-048

## 深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2023年7月16日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2023年7月26日下午15:00以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席胡国城先生召集和主持。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《关于公司〈2023年半年度报告〉和〈2023年半年度报告摘要〉的议案》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关于公司〈2023年半年度报告〉和〈2023年半年度报告摘要〉的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年7月28日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023年半年度报告》刊登于2023年7月28日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2023年7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》。

## 二、审议通过了《关于公司增加 2023 年度为控股公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为增强对公司之控股公司深圳顺络投资有限公司（以下简称“顺络投资”）的支持，在原担保额度基础上，公司拟为顺络投资向银行申请授信增加担保额度人民币 5 亿元(含)，暨公司最高可为相关控股公司向银行申请不超过人民币 127.5 亿元(含)的银行授信提供担保。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司增加 2023 年度为控股公司提供担保额度的议案》。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2023 年 7 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，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月二十八日