

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-063

深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月9日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2023年10月19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，会议由监事会主席胡国城先生主持。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。

一、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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〈2023年第三季度报告〉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。

《2023年第三季度报告》刊登于2023年10月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于续聘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。

公司监事会对续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的事项发表审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十一日