

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2021-102

深圳市宇顺电子股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年11月4日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年11月4日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为情况紧急召开的监事会，召集人已在会议上作出相关说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联监事朱谷佳女士现任中植融云（北京）企业管理有限公司监事，对本议案回避表决。

经审核，监事会认为，继续推进公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情请参见公司于2021年11月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月八日