

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

公告编号：2023-011

深圳顺络电子股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）监事会于2023年2月8日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第六届监事会第二十二次会议的通知，会议于2023年2月13日下午15:00在公司D栋5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《关于修订公司〈员工持股控股公司管理办法〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于2023年2月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年2月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子

有限公司核心员工持股退出方案的公告》（2023-012）。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月十四日