

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-017

## 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2024年2月17日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2024年2月27日下午15:00在公司D栋5楼会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事胡国城先生以通讯方式参会），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。

会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司 2023 年年度实现净利润人民币 417,483,869.03 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 41,748,386.90 元，可供分配的利润为人民币 1,870,125,233.11 元。

2. 公司拟以公司 2023 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专户持有股份 14,374,580 股后股份总额 791,943,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

如在 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股份回购注销、回购股份等致使公司总股本发生变动或回购专用账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股派息分配金额方案不变，相应调整现金分红总额。

3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 103,626.99 万元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币 175,982.82 万元，占比为 58.88%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2024 年 2 月 29 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》。

#### **四、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉和〈2023 年年度报告摘要〉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 2023 年年

度报告的程序符合法律、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。

此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

2023 年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）：

1. 公司监事会主席胡国城先生 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司监事黄燕兵先生 2022 年年度薪酬为人民币 70 万元（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司监事周冬兰女士 2022 年年度薪酬为人民币 13 万元（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》**

公司本次计提商誉减值准备 1,953.61 万元，该项减值损失将减少 2023 年度归属于母公司股东的净利润 1,953.61 万元，相应减少归属于母公司所有者权益 1,953.61 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易统计及 2024 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司 2023 年日常关联交易统计及 2024 年日常关联交易预计的公告》刊登于 2024 年 2 月 29 日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供

投资者查阅。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议案》**

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的支持，公司 2024 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 127.5 亿元（含）。

具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于部分固定资产处理的的议案》**

公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 5,711,228.67 元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处理部分固定资产的决议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告。**

**深圳顺络电子股份有限公司**

**监 事 会**

**二〇二四年二月二十九日**