

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-005

深圳顺络电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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第五届监事会第十二次会议于2019年1月3日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年1月8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，会议由监事会主席黄平先生主持。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《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过26,000万元（含26,000万元）闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2019年1月9日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月九日