

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议通知于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核2018第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、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财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日